

涡阳县公吉寺镇人民政府 2023 年度部门 决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县公吉寺镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县公吉寺镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 涡阳县公吉寺镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度支出绩效自评表及 4 项目绩效评价报告

第一部分 涡阳县吉寺镇人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政 策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市 场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事 业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决 定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本

行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、脱贫攻坚、扫黑除恶等工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的

财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民

的人身权利、 民主权利和其他权利;

4、 保护各种经济组织的合法权益;

- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县公吉寺镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县公吉寺镇人民政府本级

第二部分 涡阳县公吉寺镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开 01 表
部门： 涡阳县公吉寺镇人民政府					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	1, 413. 58	一、一般公共服务支出	32	526. 86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	779. 60	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	3. 00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1. 00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	87. 53	八、社会保障和就业支出	39	132. 87
	9		九、卫生健康支出	40	91. 17
	10		十、节能环保支出	41	58. 92
	11		十一、城乡社区支出	42	862. 48
	12		十二、农林水支出	43	549. 46
	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	41. 94
	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	7. 00
	23		二十三、其他支出	54	6. 00
	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	2, 280. 71	本年支出合计	58	2, 280. 71
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	490. 04	年末结转和结余	60	490. 04
	30			61	
总计	31	2, 770. 74	总计	62	2, 770. 74

二、收入决算表

											公开 02 表
部门：涡阳县公吉寺镇人民政府											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	2, 280. 71	2, 193. 18						87. 53
201			一般公共服务支出	526. 86	476. 98						49. 88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	511. 12	461. 24						49. 88
2010301			行政运行	221. 69	221. 69						
2010302			一般行政管理事务	59. 50	59. 50						
2010308			信访事务	24. 00	24. 00						
2010350			事业运行	81. 72	81. 72						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124. 21	74. 33						49. 88
20105			统计信息事务	2. 48	2. 48						
2010507			专项普查活动	2. 48	2. 48						
20111			纪检监察事务	6. 62	6. 62						
2011199			其他纪检监察事务支出	6. 62	6. 62						
20129			群众团体事务	3. 29	3. 29						
2012906			工会事务	3. 29	3. 29						
20134			统战事务	3. 36	3. 36						
2013401			行政运行	3. 36	3. 36						
205			教育支出	3. 00	3. 00						
20504			成人教育	3. 00	3. 00						
2050499			其他成人教育支出	3. 00	3. 00						
206			科学技术支出	1. 00	1. 00						
20601			科学技术管理事务	1. 00	1. 00						
2060199			其他科学技术管理事务支出	1. 00	1. 00						
208			社会保障和就业支出	132. 87	132. 87						
20805			行政事业单位养老支出	105. 08	105. 08						
2080501			行政单位离退休	19. 54	19. 54						
2080502			事业单位离退休	14. 36	14. 36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 97	49. 97						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 21	21. 21						
20807			就业补助	0. 14	0. 14						
2080799			其他就业补助支出	0. 14	0. 14						
20810			社会福利	23. 91	23. 91						
2081002			老年福利	11. 91	11. 91						
2081006			养老服务	12. 00	12. 00						
20820			临时救助	1. 14	1. 14						
2082001			临时救助支出	1. 14	1. 14						

20828	退役军人管理事务	2.60	2.60						
2082804	拥军优属	2.60	2.60						
210	卫生健康支出	91.17	91.17						
21007	计划生育事务	52.68	52.68						
2100799	其他计划生育事务支出	52.68	52.68						
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50						
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33						
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32						
211	节能环保支出	58.92	58.92						
21101	环境保护管理事务	58.92	58.92						
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.92	58.92						
212	城乡社区支出	862.48	862.48						
21203	城乡社区公共设施	88.88	88.88						
2120303	小城镇基础设施建设	88.88	88.88						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	773.60	773.60						
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.94	61.94						
2120802	土地开发支出	139.65	139.65						
2120804	农村基础设施建设支出	36.03	36.03						
2120814	农业生产发展支出	48.50	48.50						
2120816	农业农村生态环境支出	100.04	100.04						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	387.43	387.43						
213	农林水支出	549.46	511.81						37.65
21301	农业农村	166.13	166.13						
2130119	防灾减灾	35.69	35.69						
2130121	农业结构调整补贴	76.77	76.77						
2130126	农村社会事业	7.30	7.30						
2130135	农业资源保护修复与利用	46.38	46.38						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.16	52.51						37.65
2130504	农村基础设施建设	52.51	52.51						
2130505	生产发展	37.65							37.65
21307	农村综合改革	293.17	293.17						
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.40	27.40						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.77	265.77						
221	住房保障支出	41.94	41.94						
22102	住房改革支出	41.94	41.94						
2210201	住房公积金	33.42	33.42						
2210202	提租补贴	8.52	8.52						
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00						
22401	应急管理事务	2.00	2.00						
2240106	安全监管	2.00	2.00						
22402	消防救援事务	5.00	5.00						
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00						

229	其他支出	6.00	6.00						
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：涡阳县公吉寺镇人民政府

公开 03 表
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	2, 280. 71	548. 21	1, 732. 50			
201			一般公共服务支出	526. 86	362. 70	164. 17			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	511. 12	359. 41	151. 71			
2010301			行政运行	221. 69	221. 69				
2010302			一般行政管理事务	59. 50	56. 00	3. 50			
2010308			信访事务	24. 00		24. 00			
2010350			事业运行	81. 72	81. 72				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124. 21		124. 21			
20105			统计信息事务	2. 48		2. 48			
2010507			专项普查活动	2. 48		2. 48			
20111			纪检监察事务	6. 62		6. 62			
2011199			其他纪检监察事务支出	6. 62		6. 62			
20129			群众团体事务	3. 29	3. 29				
2012906			工会事务	3. 29	3. 29				
20134			统战事务	3. 36		3. 36			
2013401			行政运行	3. 36		3. 36			
205			教育支出	3. 00		3. 00			
20504			成人教育	3. 00		3. 00			
2050499			其他成人教育支出	3. 00		3. 00			
206			科学技术支出	1. 00		1. 00			
20601			科学技术管理事务	1. 00		1. 00			
2060199			其他科学技术管理事务支出	1. 00		1. 00			
208			社会保障和就业支出	132. 87	105. 08	27. 79			
20805			行政事业单位养老支出	105. 08	105. 08				
2080501			行政单位离退休	19. 54	19. 54				
2080502			事业单位离退休	14. 36	14. 36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 97	49. 97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 21	21. 21				
20807			就业补助	0. 14		0. 14			
2080799			其他就业补助支出	0. 14		0. 14			
20810			社会福利	23. 91		23. 91			
2081002			老年福利	11. 91		11. 91			
2081006			养老服务	12. 00		12. 00			
20820			临时救助	1. 14		1. 14			
2082001			临时救助支出	1. 14		1. 14			

20828	退役军人管理事务	2.60		2.60			
2082804	拥军优属	2.60		2.60			
210	卫生健康支出	91.17	38.50	52.68			
21007	计划生育事务	52.68		52.68			
2100799	其他计划生育事务支出	52.68		52.68			
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50				
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33				
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32				
211	节能环保支出	58.92		58.92			
21101	环境保护管理事务	58.92		58.92			
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.92		58.92			
212	城乡社区支出	862.48		862.48			
21203	城乡社区公共设施	88.88		88.88			
2120303	小城镇基础设施建设	88.88		88.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	773.60		773.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.94		61.94			
2120802	土地开发支出	139.65		139.65			
2120804	农村基础设施建设支出	36.03		36.03			
2120814	农业生产发展支出	48.50		48.50			
2120816	农业农村生态环境支出	100.04		100.04			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	387.43		387.43			
213	农林水支出	549.46		549.46			
21301	农业农村	166.13		166.13			
2130119	防灾减灾	35.69		35.69			
2130121	农业结构调整补贴	76.77		76.77			
2130126	农村社会事业	7.30		7.30			
2130135	农业资源保护修复与利用	46.38		46.38			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.16		90.16			
2130504	农村基础设施建设	52.51		52.51			
2130505	生产发展	37.65		37.65			
21307	农村综合改革	293.17		293.17			
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.40		27.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.77		265.77			
221	住房保障支出	41.94	41.94				
22102	住房改革支出	41.94	41.94				
2210201	住房公积金	33.42	33.42				
2210202	提租补贴	8.52	8.52				
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240106	安全监管	2.00		2.00			
22402	消防救援事务	5.00		5.00			
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00			

229	其他支出	6.00		6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县公吉寺镇人民政府

公开 04 表

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	1,413.58	一、一般公共服务支出	30	476.98	476.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	779.60	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	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	35	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	132.87	132.87		
	9		九、卫生健康支出	38	91.17	91.17		
	10		十、节能环保支出	39	58.92	58.92		
	11		十一、城乡社区支出	40	862.48	88.88	773.60	
	12		十二、农林水支出	41	511.81	511.81		
	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	41.94	41.94		
	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	7.00	7.00		
	23		二十三、其他支出	52	6.00		6.00	
本年收入合计	24	2,193.18	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	2,193.18	1,413.58	779.60	
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	2,193.18	总计	58	2,193.18	1,413.58	779.60	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县公吉寺镇人民政府

公开 05 表
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	1, 413. 58	548. 21	865. 37
201			一般公共服务支出	476. 98	362. 70	114. 29
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	461. 24	359. 41	101. 83
2010301			行政运行	221. 69	221. 69	
2010302			一般行政管理事务	59. 50	56. 00	3. 50
2010308			信访事务	24. 00		24. 00
2010350			事业运行	81. 72	81. 72	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74. 33		74. 33
20105			统计信息事务	2. 48		2. 48
2010507			专项普查活动	2. 48		2. 48
20111			纪检监察事务	6. 62		6. 62
2011199			其他纪检监察事务支出	6. 62		6. 62
20129			群众团体事务	3. 29	3. 29	
2012906			工会事务	3. 29	3. 29	
20134			统战事务	3. 36		3. 36
2013401			行政运行	3. 36		3. 36
205			教育支出	3. 00		3. 00
20504			成人教育	3. 00		3. 00
2050499			其他成人教育支出	3. 00		3. 00
206			科学技术支出	1. 00		1. 00
20601			科学技术管理事务	1. 00		1. 00
2060199			其他科学技术管理事务支出	1. 00		1. 00
208			社会保障和就业支出	132. 87	105. 08	27. 79
20805			行政事业单位养老支出	105. 08	105. 08	
2080501			行政单位离退休	19. 54	19. 54	
2080502			事业单位离退休	14. 36	14. 36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 97	49. 97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 21	21. 21	
20807			就业补助	0. 14		0. 14
2080799			其他就业补助支出	0. 14		0. 14
20810			社会福利	23. 91		23. 91
2081002			老年福利	11. 91		11. 91

2081006	养老服务	12.00		12.00
20820	临时救助	1.14		1.14
2082001	临时救助支出	1.14		1.14
20828	退役军人管理事务	2.60		2.60
2082804	拥军优属	2.60		2.60
210	卫生健康支出	91.17	38.50	52.68
21007	计划生育事务	52.68		52.68
2100799	其他计划生育事务支出	52.68		52.68
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50	
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33	
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	
211	节能环保支出	58.92		58.92
21101	环境保护管理事务	58.92		58.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.92		58.92
212	城乡社区支出	88.88		88.88
21203	城乡社区公共设施	88.88		88.88
2120303	小城镇基础设施建设	88.88		88.88
213	农林水支出	511.81		511.81
21301	农业农村	166.13		166.13
2130119	防灾救灾	35.69		35.69
2130121	农业结构调整补贴	76.77		76.77
2130126	农村社会事业	7.30		7.30
2130135	农业资源保护修复与利用	46.38		46.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.51		52.51
2130504	农村基础设施建设	52.51		52.51
21307	农村综合改革	293.17		293.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.40		27.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.77		265.77
221	住房保障支出	41.94	41.94	
22102	住房改革支出	41.94	41.94	
2210201	住房公积金	33.42	33.42	
2210202	提租补贴	8.52	8.52	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县公吉寺镇人民政府

公开 06 表
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	437. 78	302	商品和服务支出	72. 32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	269. 53	30201	办公费	1. 38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8. 52	30202	印刷费	3. 19	310	资本性支出	
30103	奖金	1. 00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2. 14	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13. 50	30205	水费	1. 42	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49. 97	30206	电费	13. 44	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21. 21	30207	邮电费	4. 76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36. 18	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	2. 32	30211	差旅费	1. 02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33. 42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0. 12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	38. 11	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14. 36	30217	公务接待费		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	19. 54	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	14. 40	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	6. 29	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	2. 77	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20. 50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4. 22	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	3. 02	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		475. 90	公用经费合计					72. 32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：涡阳县公吉寺镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							779.60		779.60	779.60		779.60				
212			城乡社区支出				773.60		773.60	773.60		773.60				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				773.60		773.60	773.60		773.60				
2120801			征地和拆迁补偿支出				61.94		61.94	61.94		61.94				
2120802			土地开发支出				139.65		139.65	139.65		139.65				
2120804			农村基础设施建设支出				36.03		36.03	36.03		36.03				
2120814			农业生产发展支出				48.50		48.50	48.50		48.50				
2120816			农业农村生态环境支出				100.04		100.04	100.04		100.04				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				387.43		387.43	387.43		387.43				
229			其他支出				6.00		6.00	6.00		6.00				
22960			彩票公益金安排的支出				6.00		6.00	6.00		6.00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				6.00		6.00	6.00		6.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
						公开 08 表
部门：涡阳县公吉寺镇人民政府						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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：涡阳县公吉寺镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县公吉寺镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2770.74 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2770.74 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 179.43 万元，增长 6.9%，一是人员工资增加；二是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2280.71 万元，其中：财政拨款收入 2193.18 万元，占 96%；其他收入 87.53 万元，占 4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2280.71 万元，其中：基本支出 548.21 万元，占 24%；项目支出 1732.50 万元，占 76%；

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 2193.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2193.18 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 294.09 万元，增长 15.5%，主要原因：一是农林水支出增加，二是政府性基金支出增加。

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 1413.58 万元，占本年

支出的 51.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 114.04 万元，下降 7.5%。主要原因一般公共服务支出减少。

（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 1413.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 476.98 万元，占 33.72%；教育（类）支出 3 万元，占 0.21%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 132.87 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 91.17 万元，占 6.45%；节能环保（类）支出 58.92 万元，占 4.17%；城乡社区（类）支出 88.88 万元，占 6.29%；农林水（类）支出 511.81 万元，占 36.2%；住房保障（类）支出 41.94 万元，占 2.97%；灾害防治及应急管理（类）支出 7 万元，占 0.5%。

（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 1413.58 万元，支出决算为 1413.58 万元，完成年初预算的 227.4%。其中：基本支出 548.21 万元，占 38.78%；项目支出 865.37 万元，占 61.22%。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 199.62 万元，支出决算为 221.69 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

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 60 万元,支出决算为 59.50 万元,完成年初预算的 99.2%。

3. 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 10 万元,支出决算为 24 万元,完成年初预算的 240%。决算数大于预算数的主要原因是追加的信访维稳经费。

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 79.85 万元,支出决算为 81.72 万元,完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他办公厅及其他事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 74.33 万元,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金及丧葬费、公吉寺镇 2022 年小城镇建设省级补助资金等项目资金。

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.48 万元,决算数大于预算数的主要原因是调剂的五经普经费。

7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)年初预算为 2 万元,支出决算为 6.62 万元,完成年初预算的 331%。决算数大于预算数的主要原因是调剂的纪检员津贴。

8. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初

预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是调剂的民宗联络员工资。

10. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是调剂 2023 年老有所学行动省级补助资金（改建老年学校）。

11. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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（项）。年初预算为 10.39 万元，支出决算为 19.54 万元，完成年初预算的 188%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员涨资。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为 30.56 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 46.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 46.03 万元，支出决算 49.97 万元，完成年初预算的 108.6%，决算数大于预算数的主

要原因是养老保险职业年金调整。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 23.02 万元,支出决算为 21.12 万元,完成年初预算的 91.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,职业年金调整。

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.42 万元,决算数大于预算数的主要原因是调剂的社会工作站及乡村振兴短期见习补贴。

17. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 11.91 万元,决算数大于预算数的主要原因是调剂的老年助餐资金。

18. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 12 万元,决算数大于预算数的主要原因是调剂的老年助餐资金。

19. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.14 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年临时救助备用金。

20. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.6 万元,决算数大于预算数的主要原因是调剂退役军人“两节”慰问金。

21. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育

事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是调剂计生专干工资及养老保险。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 20.22 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算 105.5%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 13.53 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 109.8%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业医疗支出(项)年初预算为 2.68 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 86.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

25. 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(项)年初预算为 72.29 万元，支出决算为 58.92 元，完成年初预算的 81.5%，决算数小于预算数的主要原因是环保人员绩效工资于次年发放。

26. 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(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 88.88 元，决算数大于预算数的主要原因是追加公吉寺镇 2022 年小城镇建设省级补助资金。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加小麦赤霉病防治购买农药经费及农业生产救灾经费。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年大豆玉米带状复合种植补贴。

29. 农林水支出（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 7.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加卫生厕所建设经费。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年大豆玉米带状复合种植经费。

31. 农林水利支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 238.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村改厕资金。

32. 农林水利支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 27.4 元，决算数大于预算数的主要原因是农村公益事业奖补资金。

33. 农林水利支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 265.77 元，决

算数大于预算数的主要原因是追加村干部绩效工资和养老保险经费。

34. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为 32.88 万元，支出决算为 33.42 万元，完成年初预算的 11.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

35. 住房保障支出(类)住房改革(款)提租补贴(项)年初预算为 8.22 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 103.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

36. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元项目支出。

37. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援(款)其他消防救援事务(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 548.22 万元，其中：人员经费 475.9 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、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 72.32 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、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

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 万元，本年收入 779.6 万元，本年支出 779.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新增耕地项目建设支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新增耕地项目建设支出。

3. 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（项）。年初预算为 36.3 万元，支出决算为 36.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆禁烧和综合利用经费。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村公益事业财政奖补资金和改厕资金。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 100.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆焚烧和综合利用经费。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 462.71 万元，支出决算为 387.43 万元，完成预算的 83.7%，决算数小于预算数的主要原因是社会辅助人员和退役军人专项岗位人员变动，2023 年森林城镇、森林村庄创建资金。

7. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加老年助餐资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县公吉寺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，涡阳县公吉寺镇人民政府机关运行经费支出 72.32 万元，比 2022 年增加 26.82 万元，增长 37.09%，主要原因是人员数增加，经费开支增大。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县公吉寺镇人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，涡阳县公吉寺镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 554.68 万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。

组织对“乡镇综合事务经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 22.5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评

价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在 2023 年度部门决算中反映“乡镇综合事务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡镇综合事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：一是安全监管人员专业技术有待于提高；二是信访矛盾偶有发生。下一步改进措施：一是希望主管部门加强业务培训；二是积极开展矛盾排查，及时化解矛盾。

乡镇综合事务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	乡镇综合事务经费						
主管部门	515-涡阳县公吉寺镇人民政府			实施单位	515001-涡阳县公吉寺镇人		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额:	22.50	22.50	22.50	10	100.00%	10.0
		其中: 本年财政拨款	22.50	22.50	22.50	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 主要用于开展作风建设督查检查, 专项督查, 廉政教育, 组织党纪法规专题学习。2: 确保实现全镇安全生产责任事故有效降低, 水平有效提升, 形势持续好转。目标: 3 “三到位一处理”的工作要求, 对于来访群众的合理诉求要解决到位, 生活困难的, 要救助到位, 4: 落实消防安全教育、应急安全救援, 督查排查火灾隐患, 督促火灾隐患的整改, 确保不发生较大以上火灾事故。5、努力激发更多社会五老关心下一代, 为下一代茁壮成长创造条。6、征兵做好国防教育工作, 增强群众国防意识, 做到保家卫国, 人人有责。7、开展退役军人就业创业宣传, 达到目的, 提高立业创业知晓率, 就业率。</p>				<p>目标 1: 主要用于开展作风建设督查检查, 专项督查, 廉政教育, 组织党纪法规专题学习。2: 确保实现全镇安全生产责任事故有效降低, 水平有效提升, 形势持续好转。目标: 3 “三到位一处理”的工作要求, 对于来访群众的合理诉求要解决到位, 生活困难的, 要救助到位, 4: 落实消防安全教育、应急安全救援, 督查排查火灾隐患, 督促火灾隐患的整改, 确保不发生较大以上火灾事故。5、努力激发更多社会五老关心下一代, 为下一代茁壮成长创造条。6、征兵做好国防教育工作, 增强群众国防意识, 做到保家卫国, 人人有责。7、开展退役军人就业创业宣传, 达到目的, 提高立业创业知晓率, 就业率。</p>			
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	偏差原因及改进
	产出指标	数量指标	指标 1: 纪律检查委员会经费	= 20000 元/年	20000 元/年	5	5	
			指标 2: 安全生产经费	= 20000 元/年	20000 元/年	5	5	
			指标 3: 综治信访维稳经费	= 100000 元/年	100000 元/年	5	5	
			指标 4: 消防经费	= 50000	50000 元/年	5	5	

				元/年				
			指标 5: 关心下一代经费:	=5000 元/年	5000 元/年	5	5	
			指标 6: 征兵经费	= 20000 元/年	20000 元/年	5	5	
			指标 7: 退役军人经费	= 10000 元/年	10000 元/年	5	5	
		质量指标	指标 1: 为民群众办理各项案件	效果较好	达成预期指标	5	5	
			指标 2: 案件办结率	效果较好	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标 1: 资金拨付实时间	按时拨付	达成预期指标	2.5	2.5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	= 225000 元/年	225000 元/年	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标 1: 促进乡镇各项工作落到实处, 服务广大群众。	效果较好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	指标 1: 服务群众百姓更好开展乡镇综合管理工作	效果较好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 党员、群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自

评表及项目评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度乡镇综合事务经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目评价报告

2023 年度项目支出绩效自评表

及部门评价报告

第一部分 涡阳县公吉寺镇人民政府部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	乡镇综合事务经费	
2	秸秆禁烧和综合利用经费	
3	2020 年新增耕地项目实施费用	
4	公吉寺镇 2022 年小城镇建设省级补助资金	
5	2023 年改厕资金	
6	2020-2021 年改厕资金	
7	2022-2023 年改厕资金(县级衔接资金)	
8	公吉寺镇 2022 年农业生产救灾资金	
9	公吉寺镇 2022 年农村公益事业财政奖补项目	
10	公吉寺镇 2021 年秋季秸秆禁烧工作经	
11	公吉寺镇 2022 年小城镇建设省级补助资金	
12	2022 年新增耕地项目实施费用	
13	敬老院改造提升	
14	“3+X”会商信访专项救助经费	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡镇综合事务经费
------	----------

主管部门			515-涡阳县公吉寺镇人民政府			实施单位	515001-涡阳县公吉寺镇人		
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
			年度资金总额:	22. 50	22. 50	22. 50	10	100. 00%	10.
			其中: 本年财政拨款	22. 50	22. 50	22. 50	—		
			上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		
			其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 主要用于开展作风建设督查检查, 专项督查, 廉政教育, 组织党纪法规专题学习。2: 确保实现全镇安全生产责任事故有效降低, 水平有效提升, 形势持续好转。目标: 3 “三到位一处理”的工作要求, 对于来访群众的合理诉求要解决到位, 生活困难的, 要救助到位, 4: 落实消防安全教育、应急安全救援, 督查排查火灾隐患, 督促火灾隐患的整改, 确保不发生较大以上火灾事故。5、努力激发更多社会五老关心下一代, 为下一代茁壮成长创造条。6、征兵做好国防教育工作, 增强群众国防意识, 做到保家卫国, 人人有责。7、开展退役军人就业创业宣传, 达到目的, 提高立业创业知晓率, 就业率。					目标 1: 主要用于开展作风建设督查检查, 专项督查, 廉政教育, 组织党纪法规专题学习。2: 确保实现全镇安全生产责任事故有效降低, 水平有效提升, 形势持续好转。目标: 3 “三处理”的工作要求, 对于来访群众的合理诉求要解决到位, 生活困难的, 要救助到位, 4: 消防安全教育、应急安全救援, 督查排查火灾隐患, 督促火灾隐患的整改, 确保不发生较大火灾事故。5、努力激发更多社会五老关心下一代, 为下一代茁壮成长创造条。6、征兵做好国防教育工作, 增强群众国防意识, 做到保家卫国, 人人有责。7、开展退役军人就业创业宣传, 达到目的, 提高立业创业知晓率, 就业率。			
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 及改进
	产出 指标	数量指标	指标 1: 纪律检查委员会经费		= 20000 元/年	20000 元/ 年	5	5	
			指标 2: 安全生产经费		= 20000 元/年	20000 元/ 年	5	5	

			指标 3: 综治信访维稳经费	= 100000 元/年	100000 元/ 年	5	5	
			指标 4: 消防经费	= 50000 元/年	50000 元/ 年	5	5	
			指标 5: 关心下一代经费:	=5000 元/年	5000 元/年	5	5	
			指标 6: 征兵经费	= 20000 元/年	20000 元/ 年	5	5	
			指标 7: 退役军人经费	= 10000 元/年	10000 元/ 年	5	5	
		质量指标	指标 1: 为人民群众办理各项案件	效果较 好	达成预期指 标	5	5	
			指标 2: 案件办结率	效果较 好	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	指标 1: 资金拨付实时间	按时拨 付	达成预期指 标	2.5	2.5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	= 225000 元/年	225000 元/ 年	2.5	2.5	
	效益 指标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	指标 1: 促进乡镇各项工作落到实处, 服务广大群众。	效果较 好	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	指标 1: 服务群众百姓更好开展 乡镇综合管理工作	效果较 好	达成预期指 标	15	15	
	满意 度 指 标	满意度指 标	指标 1: 党员、群众满意度	≥95%	95%	10	10	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		秸秆禁烧和综合利用经费						
主管部门		515-涡阳县公吉寺镇人民政府			实施单位	515001-涡阳县公吉寺镇人		
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
	年度资金总额:		0.00	0.00	100.08	10	#DIV/0!	#DIV
	其中：本年财政拨款		0.00	0.00	100.08	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 3000000 元财政资金，主要用于全镇 14 个行政村午秋两季季禁烧，秸秆灭茬旋耕及清运费用。通过项目实施确保每个村不点一把火，不冒一处烟，从源头上遏制空气污染，杜绝火灾发生，改善人居生存环境。				申请 3000000 元财政资金，主要用于全镇 14 个行政村午秋两季季禁烧，秸秆灭茬旋耕及清运费用。通过项目实施确保每个村不点一把火，不冒一处烟，从源头上遏制空气污染，杜绝火灾发生，改善人居生存环境。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进
	产出指标	数量指标	灭茬旋耕验收通过亩数	≥70000亩	70000 亩	10	10	
		质量指标	指标 1：禁烧地块验收通过率	≥98%	98%	10	10	
			指标 2：专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各村灭茬旋耕清运时效	符合项目计划时间节点按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	实施项目总成本	= 3000000元/年	3000000 元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	秸秆还田有利于改善土壤结构，提高土壤肥力，使农作物增产增收，增加农民收入，减少因焚烧秸秆发生的火灾隐患。	长期	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	秸秆还田、收储，有利于提升生物资源再利用，从根本上解决因秸秆焚烧或乱堆乱放，腐烂变质而带来的环境污染。	效果较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	秸秆禁烧有利于保护生态环境，造福子孙后代和建设“天蓝、地绿、水净、人和”的人居环境。	效果较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续实施该项目，有利于防止大气污染，提高生物资源再利用。	效果较好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	

总分		100	#DIV/0!	
----	--	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2020 年新增耕地项目实施费用						
主管部门			515-涡阳县公吉寺镇人民政府			实施单位	515001-涡阳县公吉寺镇人		
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
			年度资金总额:	0.00	0.00	36.45	10	#DIV/0!	#DIV
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	36.45	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请 2475000 元财政资金,主要用于 2020 年本辖区新增耕地项目实施费用,通过项目实施可开垦出可耕地 165 亩,增加农村农业收入,确保全国 18 亿亩土地红线不动摇。					申请 2475000 元财政资金,主要用于 2020 年本辖区新增耕地项目实施费用,通过项目实施可开垦出可耕地 165 亩,增加农村农业收入,确保全国 18 亿亩土地红线不动摇。			
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 因及改
	产出	数量指标	完成新增耕地亩数		≥165 亩	165 亩	10	10	

	指标	质量指标	指标 1: 专项资金使用合规性	符合相关规定 专款专用	达成预期指标	10	10	
			指标 2: 项目验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	符合项目计划 时间要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 2475000 元	2475000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农业收入	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	此项目不适用该指标	此项目 不适用 该指标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	项目实施对镇村周边环境美化程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目持续推进, 对土地增加农民收入可持续性影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	#DIV/0!	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年改厕资金						
主管部门			515-涡阳县公吉寺镇人民政府			实施单位	515001-涡阳县公吉寺镇人民		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	0.00	24.32	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	24.32	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请 243200 元财政资金，主要用于农村改厕项目，通过项目实施改善农村卫生条件，提升了农村人居环境，有利于提高村容村貌，增加群众生活的幸福指数，助推乡村振兴。					申请 243200 元财政资金，主要用于农村改厕项目，通过项目实施改善农村卫生条件，提升了农村人居环境，有利于提高村容村貌，增加群众生活的幸福指数，助推乡村振兴。			
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 及改进
	产出 指 标	数量指标	改厕项目覆盖户数		=217 户	217 户	10	10	
		质量指标	指标 1：项目验收通过率		=100%	100%	10	10	
			指标 2：专项资金使用合规性		符合相 关规定	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		符合项	达成预期指	10	10	

				目计划 时间节点要求	标			
		成本指标	项目总成本	= 243200 元/年	243200 元/ 年	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	该项目不适用此目标	该项目 不适用 此目标	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	提升群众卫生健康生活程度	程度较 高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	提高农村人居环境，改善村容 村貌程度	长期	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	持续项目推进，有利于提高群 众生活幸福感	程度较 高	达成预期指 标	5	5	
	满意 度指 标	满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	#DIV/0!	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	公吉寺镇 2022 年小城镇建设省级补助资金							
主管部门	515-涡阳县公吉寺镇人民政府			实施单位	515001-涡阳县公吉寺镇人			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

			数					
		年度资金总额:	0.00	0.00	97.88	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	97.88	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 100 万元财政资金, 用于保障我镇程大村村民文化活动小广场建设, 公厕建设、沟塘治理 3 处、程大自然村绿化植被、三园建设、村规民约及乡村振兴壁画、单元群众服务中心提升、道路硬化等项目建设。通过项目实施进一步优化公共环境, 提升公共服务, 完善基础设施, 提升镇村风貌。				申请 100 万元财政资金, 用于保障我镇程大村村民文化活动小广场建设, 公厕建设、沟塘治理 3 处、程大自然村绿化植被、三园建设、村规民约及乡村振兴壁画、单元群众服务中心提升、道路硬化等项目建设。通过项目实施进一步优化公共环境, 提升公共服务, 完善基础设施, 提升镇村风貌。			
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 程大村此次建设项目个数	=10 个	10 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	该项目完成及时性	符合项目计划时间节点推进	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	=1000000 元	1000000 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用该指标	此项目不适用该指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	该项目围绕小城镇人居环境整治, 进一步优化公共环境, 提	程度较高	达成预期指标	10	10	

			升公共服务，完善基础设施，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快补齐农村人居环境短板。，提升村容村貌。					
		生态效益指标	该项目实施有利于改善人居环境，提升自然生态，打造宜居生态环境。	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续开展该项目实施有利于改善人居环境，提升自然生态，打造宜居生态环境。	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	#DIV/0!	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2020-2021 年改厕资金						
主管部门	515-涡阳县公吉寺镇人民政府			实施单位	515001-涡阳县公吉寺镇人民政府		
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	0.00	11.70	10	#DIV/0!	#DIV/0!
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	11.70	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 155700 元财政资金，主要用于农村改厕项目，通过项目实施改善了农村卫生条件，提升了农村人居环境，有利于提高村容村貌，增加群众生活的幸福指数。				申请 155700 元财政资金，主要用于农村改厕项目，通过项目实施改善了农村卫生条件，提升了农村人居环境，有利于提高村容村貌，增加群众生活的幸福指数。			
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	偏差原因及改进
	产出指标	数量指标	改厕项目覆盖户数	=211 户	211 户	10	10	
		质量指标	指标 1：项目验收通过率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	符合项目计划时间节点要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=155700 元/年	155700 元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用该目标	此项目不适用该目标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升群众卫生健康生活程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高农村人居环境，改善村容村貌程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续项目推进，有利于提高群众生活幸福感	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目实施对象群众满意度	≥90%	90%	10	10	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2022-2023 年改厕资金(县级衔接资金)						
主管部门			515-涡阳县公吉寺镇人民政府			实施单位	515001-涡阳县公吉寺镇人民政府		
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	0.00	28.19	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	28.19	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请 281900 元财政资金, 主要用于农村改厕项目, 通过项目实施改善了农村卫生条件, 提升了农村人居环境, 有利于提高村容村貌, 增加群众生活的幸福指数。					申请 281900 元财政资金, 主要用于农村改厕项目, 通过项目实施改善了农村卫生条件, 提升了农村人居环境, 有利于提高村容村貌, 增加群众生活的幸福指数。			
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 及改进
	产出 指标	数量指标	改厕项目覆盖户数		=249 户	249 户	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目验收通过率		=100%	100%	10	10	
			指标 2: 专项资金使用合规性		符合相 关规定	达成预期指 标	10	10	

		时效指标	项目完成及时性	符合项目计划时间节点要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 281900 元/年	281900 元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升群众卫生健康生活程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高农村人居环境，改善村容村貌程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续项目推进，有利于提高群众生活幸福感	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目实施对象群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	#DIV/0!	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	公吉寺镇 2022 年农业生产救灾资金						
主管部门	515-涡阳县公吉寺镇人民政府			实施单位	515001-涡阳县公吉寺镇人民		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.00	0.00	23.90	10	#DIV/0!	#DIV/
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		

		上年结转资金	0.00	0.00	23.90	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 341400 元财政资金，主要用于保障小麦赤霉病防控农药采购费用。通过项目实施有效预防小麦病虫害的发生，确保小麦产量和质量安全，最大限度的保障农民增产增收，保证国家粮食安全。				申请 341400 元财政资金，主要用于保障小麦赤霉病防控农药采购费用。通过项目实施有效预防小麦病虫害的发生，确保小麦产量和质量安全，最大限度的保障农民增产增收，保证国家粮食安全。			
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	偏差原因及改进
	产出指标	数量指标	指标 1：小麦赤霉病防控面积	≥ 71000 亩	710000 亩	10	10	
		质量指标	指标 1：防控面积验收通过率	≥98%	98%	10	10	
			指标 2：专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按季节天气节点要求完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 341400 元	341400 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少小麦病虫害，保障小麦产量和质量安全，增加农民收入	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	项目实施保障小麦产量质量，确保国家粮食安全。	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此项目不适用该目标	此项目不适用该目标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	小麦赤霉病防控，对农民粮食增产增收，提升农民经济收入	程度较高	达成预期指标	5	5	

			可持续影响程度					
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	10	10	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			公吉寺镇 2022 年农村公益事业财政奖补项目							
主管部门			515-涡阳县公吉寺镇人民政府			实施单位	515001-涡阳县公吉寺镇人			
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	
			年度资金总额:	0.00	0.00	17.40	10	#DIV/0!	#DIV	
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	17.40	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	申报 1240847 元财政资金, 主要用于保障农村公益事业镇村道路、广场、下水道、路灯等项目建设。通过项目实施, 实现镇村道路互联互通, 便民广场利于群众健身活动, 污水排放科学合理, 镇、村风貌亮化明显, 群众生产生活明显改善, 群众满意度较高。					报 1240847 元财政资金, 主要用于保障农事业镇村道路、广场、下水道、路灯等项通过项目实施, 实现镇村道路互联互通, 场利于群众健身活动, 污水排放科学合理村风貌亮化明显, 群众生产生活明显改善满意度较高				
标	绩效指	一级指	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 及改进

标							
产出指标	数量指标	农村公益事业项目覆盖行政村个数	≥6 个/年	6 个/年	10	10	
	质量指标	指标 1：项目验收通过率	=100%	100%	10	10	
		指标 2：专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	符合项目计划时间节点要求	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	= 1240847 元/年	1240847 元/年	10	10	
效益指标	经济效益指标	此项目不适用该项目	此项目不适用该项目	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	方便群众生产生活程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	项目实施对村风村貌提升程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对我镇农村公益事业提升程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公吉寺镇 2021 年秋季秸秆禁烧工作经费		
主管部门	515-涡阳县公吉寺镇人民政府	实施单位	515001-涡阳县公吉寺镇人民政府

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	0.00	36.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	36.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请 720750 元财政资金, 主要用于全镇 14 个行政村 2021 年秋季秸秆灭茬旋耕及秸秆清运。					申请 720750 元财政资金, 主要用于全镇 14 个行政村 2021 年秋季秸秆灭茬旋耕及秸秆清运。			
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 及改进
	产出 指标	数量指标	灭茬旋耕验收通过亩数		≥ 38500 亩	38500 亩	10	10	
		质量指标	指标 1: 禁烧地块验收通过率		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	指标 2: 专项资金使用合规性		符合项目计划 时间节点按时 完成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	实施项目总成本		= 770000 元/年	770000 元/ 年	20	20	
	效益	经济效益 指标	秸秆还田有利于改善土壤结构, 提高土壤肥力, 使农作物增产增收, 增加农民收入, 减		长期	达成预期指 标	10	10	

	指标		少因焚烧秸秆发生的火灾隐患。					
	社会效益指标	秸秆还田、收储，有利于提升生物资源再利用，从根本上解决因秸秆焚烧或乱堆乱放，腐烂变质而带来的环境污染。	程度较高	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	秸秆禁烧有利于保护生态环境，造福子孙后代和建设“天蓝、地绿、水净、人和”的人居环境。	长期	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	持续实施该项目，有利于防止大气污染，提高生物资源再利用。	长期	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	公吉寺镇 2022 年小城镇建设省级补助资金						
主管部门	525-涡阳县财政局预算股			实施单位	515001-涡阳县公吉寺镇人		
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
	年度资金总额:	0.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 100 万元财政资金，用于保障我镇程大村村民文化活动小广场建设，公厕建设、沟塘治理 3 处、程大自然村绿化植被、三园建设、村规民约及乡村振兴壁画、单元群众服务中心提升、道路硬化等项目建设。通过项目实施进一步优化公共环境，提升公共服务，完善基础设施，提升镇村风貌。				申请 100 万元财政资金，用于保障我镇程大村村民文化活动小广场建设，公厕建设、沟塘治理 3 处、程大自然村绿化植被、三园建设、村规民约及乡村振兴壁画、单元群众服务中心提升、道路硬化等项目建设。通过项目实施进一步优化公共环境，提升公共服务，完善基础设施，提升镇村风貌。			
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：程大村此次建设项目个数	=10 个	10 个	10	10	
		质量指标	指标 1：专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	该项目完成及时性	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 1000000 元	1000000 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用该指标	此项目不适用该指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	该项目围绕小城镇人居环境整治，进一步优化公共环境，提升公共服务，完善基础设施，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快补齐农村人居环境短板。，提升村容村貌。	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该项目实施有利于改善人居环境，提升自然生态，打造宜居生态环境。	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续开展该项目实施有利于改善人居环境，提升自然生态，打造宜居生态环境。	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			公吉寺镇 2022 年小城镇建设省级补助资金						
主管部门			525-涡阳县财政局预算股			实施单位	515001-涡阳县公吉寺镇人		
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
			年度资金总额:	0.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请 100 万元财政资金，用于保障我镇程大村村民文化 活动小广场建设，公厕建设、沟塘治理 3 处、程大 自然村绿化植被、三园建设、村规民约及乡村振兴壁 画、单元群众服务中心提升、道路硬化等项目建设。 通过项目实施进一步优化公共环境，提升公共服务， 完善基础设施，提升镇村风貌。					申请 100 万元财政资金，用于保障我镇程 民文化活动小广场建设，公厕建设、沟塘 处、程大 自然村绿化植被、三园建设、村 及乡村振兴壁画、单元群众服务中心提升 硬化等项目建设。通过项目实施进一步优 环境，提升公共服务，完善基础设施，提 风貌。			
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 及改进

	产出指标	数量指标	指标 1: 程大村此次建设项目个数	=10 个	10 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	该项目完成及时性	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 1000000 元	1000000 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用该指标	此项目不适用该指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	该项目围绕小城镇人居环境整治, 进一步优化公共环境, 提升公共服务, 完善基础设施, 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 加快补齐农村人居环境短板。 , 提升村容村貌。	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该项目实施有利于改善人居环境, 提升自然生态, 打造宜居生态环境。	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续开展该项目实施有利于改善人居环境, 提升自然生态, 打造宜居生态环境。	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	敬老院改造提升		
主管部门	525-涡阳县财政局预算股	实施单位	515001-涡阳县公吉寺镇人民

项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	0.00	16.70	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	16.70	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 167600 元财政资金, 主要用于保障我镇第二养老服务中心院内铺设 50cm 沥青压实路面, 3cm 厚热熔型道路标线。以及该项目建设设计费、工程项目监理费。通过该项目实施, 有利于提升我镇养老机构人居环境, 提高服务对象生活水平。				申请 167600 元财政资金, 主要用于保障我镇第二养老服务中心院内铺设 50cm 沥青压实路面, 3cm 厚热熔型道路标线。以及该项目建设设计费、工程项目监理费。通过该项目实施, 有利于提升我镇养老机构人居环境, 提高服务对象生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进
	产出指标	数量指标	铺设压实沥青地面平方数	≥2180 平方米	2180 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目验收通过率	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 专项资金使用合规性	符合专项资金使用规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	符合项目计划时间要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 167600 元	167600 元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	该项目实施，有利于改善服务对象生活环境，提升养老人员生活质量	程度较深	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此项目不适用该指标	此项目不适用该指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续开展该项目对我镇公益事业水平提升程度	程度较深	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		“3+X”会商信访专项救助经费						
主管部门		525-涡阳县财政局预算股			实施单位	515001-涡阳县公吉寺镇人民		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.00	0.00	34.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	34.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
总体	预期目标				实际完成情况			

	申请财政资金 200000 元，主要用于保障综治信访维稳困难信访人救助费用，改善困难信访救助人的生活水平，实现进京上访零登记，达到综治政法安全感满意度双提升，保持辖区内社会总体稳定。				申请财政资金 200000 元，主要用于保障综治信访维稳困难信访人救助费用，改善困难信访救助人的生活水平，实现进京上访零登记，达到综治政法安全感满意度双提升，保持辖区内社会总体稳定。			
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	偏差原因及改进
	产出指标	数量指标	困难信访人救助	=8 人	8 人	10	10	
		质量指标	指标 1：重点信访案件化解率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	重点信访案件化解时效	立即化解	达成预期指标	10	10	
		成本指标	信访专项救助经费总额	= 200000 元	200000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过救助，增加信访人家庭收入，提升信访人生活质量，保持社会稳定，为本地经济发展打下坚实基础。	程度较深	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会总体安全稳定	程度较深	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此项目不适用该指标	此项目不适用该指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	常年持续开展，确保社会总体稳定	程度较深	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	信访救助满意度	≥90%	90%	10	10	

第二部分 部门评价报告

2023 年综合事业经费项目评审经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项依据

《预算法》《预算法实施条例》等

（二）资金投入情况

2023 年，公吉寺镇综合事业经费项目评审项目金额 22.5 万元。

（三）项目绩效目标

1. 中期目标。2023 年申请 22.5 万元财政资金，主要用于开展作风建设督查检查，专项督查，廉政教育，组织党纪法规专题学习。2：确保实现全镇安全生产责任事故有效降低，水平有效提升，形势持续好转。目标：3 “三到位一处理”的工作要求，对于来访群众的合理诉求要解决到位，生活困难的，要救助到位，4：落实消防安全教育、应急安全救援，督查排查火灾隐患，督促火灾隐患的整改，确保不发生较大以上火灾事故。5、努力激发更多社会五老关心下一代，为下一代茁壮成长创造条。6、征兵做好国防教育工作，增强群众国防意识，做到保家卫国，人人有责。7、

开展退役军人就业创业宣传，达到目的，提高立业创业知晓率，就业率。

2. 年度绩效目标。主要用于开展作风建设督查检查，专项督查，廉政教育，组织党纪法规专题学习。2：确保实现全镇安全生产责任事故有效降低，水平有效提升，形势持续好转。目标：3 “三到位一处理”的工作要求，对于来访群众的合理诉求要解决到位，生活困难的，要救助到位，4：落实消防安全教育、应急安全救援，督查排查火灾隐患，督促火灾隐患的整改，确保不发生较大以上火灾事故。5、努力激发更多社会五老关心下一代，为下一代茁壮成长创造条。6、征兵做好国防教育工作，增强群众国防意识，做到保家卫国，人人有责。7、开展退役军人就业创业宣传，达到目的，提高立业创业知晓率，就业率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价组织形式及范围

本次自评由公吉寺镇人民政府自主实施，综合事业经费项目2023年度绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目标完成情况。

（二）指标分值设置及等级

自评工作采用百分制设置，具体分值按照《关于开展 2023 年度省级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，总分为 100 分。

自评结果分为“优良中差”四个等级，具体等级按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）综合评价

1. 预算编制科学，管理执行到位。预算编制全面贯彻绩效理念，在全面梳理以往年度工作基础上，认真分析，把工作经济性放在突出位置，从严从紧安排项目经费。

2. 项目产出及时，数量质量达标。2023 年度公吉寺镇人民政府共完成各类安全生产监督检查，并组织开展安全生产知识讲座，编印发放安全生产手册。

四、主要经验及做法

聚焦财政资金提质增效，扎实开展绩效评价工作。做到事前精心准备，学习政策、了解情况、对接需求，明确评价重点难点，制定详实评价方案；按照强统筹、重落实要求，定期调度各项目评价工作，研究项目特点、梳理困难问题、商议措施对策、强化

督导落实，保障各项目稳步推进。不断完善评价结论，系统梳理绩效目标完成情况表、问题清单、证据清单，为绩效评价成果运用做好有力支撑。

五、存在的问题及原因分析

安全生产工作质量尚需进一步提升。业务建设与打造精品要求尚有差距，同兄弟乡镇开展的业务交流较少，安全生产工作质量还有待进一步提高。

六、有关建议

着力提升绩效评价工作质效，吸纳专业力量参与绩效评价，发挥其在谋思路、定指标、做分析、提建议等专业性优势，提高评价结论科学性、专业性、权威性。同时针对绩效评价工作中的热点难点问题，开展课题合作研究，助力提升安全生产业务能力，进一步提升绩效评价工作效能。