

青阳县木镇镇人民政府
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县木镇镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 青阳县木镇镇人民政府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 青阳县木镇镇人民政府2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及木镇镇2022年度扶持村级集体经济发展资金项目绩效评价报告

第一部分 青阳县木镇镇人民政府概况

一、部门职责

（一）党委工作职责：

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 教育和管理职能。
4. 服从和服务于经济建设的职能。
5. 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6. 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县木镇镇人民政府2023年度部门决算仅包括青阳县木镇镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	青阳县木镇镇人民政府

第二部分 青阳县木镇镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳县木镇镇人民政府

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	5046.28	一、一般公共服务支出	32	580.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6403.42	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	65.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	300.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	26.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	242.20
	9		九、卫生健康支出	40	18.42
	10		十、节能环保支出	41	2.39
	11		十一、城乡社区支出	42	5543.31
	12		十二、农林水支出	43	1884.93
	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	100.00
	19		十九、住房保障支出	50	75.43
	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	88.50
	23		二十三、其他支出	54	2522.80
	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	11449.70	本年支出合计	58	11449.70
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	11449.70	总计	62	11449.70

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

收入决算表

公开02表

部门：青阳县木镇镇人民政府

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				11449.70	11449.70						
201			一般公共服务支出	580.56	580.56						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	572.92	572.92						
201	03	01	行政运行	464.82	464.82						
201	03	50	事业运行	108.11	108.11						
201	99		其他一般公共服务支出	7.63	7.63						
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.63	7.63						
205			教育支出	65.00	65.00						
205	02		普通教育	65.00	65.00						
205	02	99	其他普通教育支出	65.00	65.00						
206			科学技术支出	300.00	300.00						
206	99		其他科学技术支出	300.00	300.00						
206	99	99	其他科学技术支出	300.00	300.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	26.18	26.18						
207	01		文化和旅游	9.92	9.92						
207	01	01	行政运行	3.00	3.00						
207	01	04	图书馆	3.00	3.00						
207	01	08	文化活动	2.00	2.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.92	1.92						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	16.26	16.26						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.26	16.26						
208			社会保障和就业支出	242.20	242.20						
208	05		行政事业单位养老支出	127.40	127.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.88	86.88						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.52	40.52						
208	07		就业补助	25.41	25.41						

208	07	01	就业创业服务补贴	5.59	5.59						
208	07	05	公益性岗位补贴	0.73	0.73						
208	07	99	其他就业补助支出	19.09	19.09						
208	08		抚恤	26.87	26.87						
208	08	01	死亡抚恤	26.87	26.87						
208	10		社会福利	45.80	45.80						
208	10	02	老年福利	28.45	28.45						
208	10	06	养老服务	17.35	17.35						
208	11		残疾人事业	0.40	0.40						
208	11	05	残疾人就业	0.40	0.40						
208	19		最低生活保障	3.00	3.00						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3.00	3.00						
208	20		临时救助	7.84	7.84						
208	20	01	临时救助支出	7.84	7.84						
208	25		其他生活救助	0.94	0.94						
208	25	02	其他农村生活救助	0.94	0.94						
208	99		其他社会保障和就业支出	4.54	4.54						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54						
210			卫生健康支出	18.42	18.42						
210	04		公共卫生	0.08	0.08						
210	04	08	基本公共卫生服务	0.08	0.08						
210	11		行政事业单位医疗	18.34	18.34						
210	11	01	行政单位医疗	13.55	13.55						
210	11	02	事业单位医疗	4.78	4.78						
211			节能环保支出	2.39	2.39						
211	99		其他节能环保支出	2.39	2.39						
211	99	99	其他节能环保支出	2.39	2.39						
212			城乡社区支出	5543.31	5543.31						
212	03		城乡社区公共设施	1343.43	1343.43						
212	03	03	小城镇基础设施建设	1343.43	1343.43						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3880.62	3880.62						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3809.64	3809.64						
212	08	04	农村基础设施建设支出	62.50	62.50						
212	08	14	农业生产发展支出	8.49	8.49						
212	99		其他城乡社区支出	319.25	319.25						

212	99	99	其他城乡社区支出	319.25	319.25						
213			农林水支出	1884.93	1884.93						
213	01		农业农村	1215.74	1215.74						
213	01	24	农村合作经济	20.00	20.00						
213	01	26	农村社会事业	298.83	298.83						
213	01	53	农田建设	91.35	91.35						
213	01	99	其他农业农村支出	805.56	805.56						
213	02		林业和草原	3.66	3.66						
213	02	09	森林生态效益补偿	1.28	1.28						
213	02	12	湿地保护	1.20	1.20						
213	02	99	其他林业和草原支出	1.18	1.18						
213	03		水利	48.00	48.00						
213	03	15	抗旱	48.00	48.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	577.55	577.55						
213	05	05	生产发展	514.76	514.76						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.78	62.78						
213	07		农村综合改革	20.00	20.00						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00						
213	99		其他农林水支出	19.99	19.99						
213	99	99	其他农林水支出	19.99	19.99						
220			自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00						
220	01		自然资源事务	100.00	100.00						
220	01	06	自然资源利用与保护	100.00	100.00						
221			住房保障支出	75.43	75.43						
221	02		住房改革支出	75.43	75.43						
221	02	01	住房公积金	61.83	61.83						
221	02	02	提租补贴	13.59	13.59						
224			灾害防治及应急管理支出	88.50	88.50						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	88.50	88.50						
224	07	03	自然灾害救灾补助	88.50	88.50						
229			其他支出	2522.80	2522.80						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500.00	2500.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2500.00	2500.00						

229	60		彩票公益金安排的支出	22.80	22.80						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	22.80	22.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青阳县木镇镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	580.56	572.92	7.63			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	572.92	572.92				
201	03	01	行政运行	464.82	464.82				
201	03	50	事业运行	108.11	108.11				
201	99		其他一般公共服务支出	7.63		7.63			
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.63		7.63			
205			教育支出	65.00	8.94	56.06			
205	02		普通教育	65.00	8.94	56.06			
205	02	99	其他普通教育支出	65.00	8.94	56.06			
206			科学技术支出	300.00		300.00			
206	99		其他科学技术支出	300.00		300.00			
206	99	99	其他科学技术支出	300.00		300.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	26.18		26.18			
207	01		文化和旅游	9.92		9.92			
207	01	01	行政运行	3.00		3.00			
207	01	04	图书馆	3.00		3.00			
207	01	08	文化活动	2.00		2.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.92		1.92			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	16.26		16.26			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.26		16.26			
208			社会保障和就业支出	242.20	132.67	109.53			
208	05		行政事业单位养老支出	127.40	127.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.88	86.88				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.52	40.52				
208	07		就业补助	25.41	0.73	24.68			
208	07	01	就业创业服务补贴	5.59		5.59			
208	07	05	公益性岗位补贴	0.73	0.73				

208	07	99	其他就业补助支出	19.09		19.09			
208	08		抚恤	26.87		26.87			
208	08	01	死亡抚恤	26.87		26.87			
208	10		社会福利	45.80		45.80			
208	10	02	老年福利	28.45		28.45			
208	10	06	养老服务	17.35		17.35			
208	11		残疾人事业	0.40		0.40			
208	11	05	残疾人就业	0.40		0.40			
208	19		最低生活保障	3.00		3.00			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3.00		3.00			
208	20		临时救助	7.84		7.84			
208	20	01	临时救助支出	7.84		7.84			
208	25		其他生活救助	0.94		0.94			
208	25	02	其他农村生活救助	0.94		0.94			
208	99		其他社会保障和就业支出	4.54	4.54				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54				
210			卫生健康支出	18.42	18.34	0.08			
210	04		公共卫生	0.08		0.08			
210	04	08	基本公共卫生服务	0.08		0.08			
210	11		行政事业单位医疗	18.34	18.34				
210	11	01	行政单位医疗	13.55	13.55				
210	11	02	事业单位医疗	4.78	4.78				
211			节能环保支出	2.39		2.39			
211	99		其他节能环保支出	2.39		2.39			
211	99	99	其他节能环保支出	2.39		2.39			
212			城乡社区支出	5543.31	28.79	5514.52			
212	03		城乡社区公共设施	1343.43		1343.43			
212	03	03	小城镇基础设施建设	1343.43		1343.43			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3880.62	8.49	3872.14			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3809.64		3809.64			
212	08	04	农村基础设施建设支出	62.50		62.50			
212	08	14	农业生产发展支出	8.49	8.49				
212	99		其他城乡社区支出	319.25	20.30	298.95			
212	99	99	其他城乡社区支出	319.25	20.30	298.95			
213			农林水支出	1884.93	117.30	1767.63			
213	01		农业农村	1215.74	116.09	1099.65			

213	01	24	农村合作经济	20.00		20.00			
213	01	26	农村社会事业	298.83	46.33	252.50			
213	01	53	农田建设	91.35		91.35			
213	01	99	其他农业农村支出	805.56	69.76	735.81			
213	02		林业和草原	3.66		3.66			
213	02	09	森林生态效益补偿	1.28		1.28			
213	02	12	湿地保护	1.20		1.20			
213	02	99	其他林业和草原支出	1.18		1.18			
213	03		水利	48.00		48.00			
213	03	15	抗旱	48.00		48.00			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	577.55	1.07	576.48			
213	05	05	生产发展	514.76		514.76			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.78	1.07	61.71			
213	07		农村综合改革	20.00		20.00			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
213	99		其他农林水支出	19.99	0.14	19.85			
213	99	99	其他农林水支出	19.99	0.14	19.85			
220			自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
220	01		自然资源事务	100.00		100.00			
220	01	06	自然资源利用与保护	100.00		100.00			
221			住房保障支出	75.43	75.43				
221	02		住房改革支出	75.43	75.43				
221	02	01	住房公积金	61.83	61.83				
221	02	02	提租补贴	13.59	13.59				
224			灾害防治及应急管理支出	88.50		88.50			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	88.50		88.50			
224	07	03	自然灾害救灾补助	88.50		88.50			
229			其他支出	2522.80		2522.80			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500.00		2500.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2500.00		2500.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	22.80		22.80			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	22.80		22.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青阳县木镇镇人民政府

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	5046.28	一、一般公共服务支出	30	580.56	580.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6403.42	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	65.00	65.00		
	6		六、科学技术支出	35	300.00	300.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	26.18	26.18		
	8		八、社会保障和就业支出	37	242.20	242.20		
	9		九、卫生健康支出	38	18.42	18.42		
	10		十、节能环保支出	39	2.39	2.39		
	11		十一、城乡社区支出	40	5543.31	1662.69	3880.62	
	12		十二、农林水支出	41	1884.93	1884.93		
	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	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	48	75.43	75.43		
	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	88.50	88.50		
	23		二十三、其他支出	52	2522.80		2522.80	
本年收入合计	24	11449.70	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	11449.70	5046.28	6403.42	
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	11449. 70	总计	58	11449. 70	5046.2 8	6403 .42	
----	----	--------------	----	----	--------------	-------------	-------------	--

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青阳县木镇镇人民政府

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	5046.28	945.90	4100.38
201			一般公共服务支出	580.56	572.92	7.63
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	572.92	572.92	
201	03	01	行政运行	464.82	464.82	
201	03	50	事业运行	108.11	108.11	
201	99		其他一般公共服务支出	7.63		7.63
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.63		7.63
205			教育支出	65.00	8.94	56.06
205	02		普通教育	65.00	8.94	56.06
205	02	99	其他普通教育支出	65.00	8.94	56.06
206			科学技术支出	300.00		300.00
206	99		其他科学技术支出	300.00		300.00
206	99	99	其他科学技术支出	300.00		300.00
207			文化旅游体育与传媒支出	26.18		26.18
207	01		文化和旅游	9.92		9.92
207	01	01	行政运行	3.00		3.00
207	01	04	图书馆	3.00		3.00
207	01	08	文化活动	2.00		2.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.92		1.92
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	16.26		16.26
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.26		16.26
208			社会保障和就业支出	242.20	132.67	109.53
208	05		行政事业单位养老支出	127.40	127.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.88	86.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.52	40.52	
208	07		就业补助	25.41	0.73	24.68
208	07	01	就业创业服务补贴	5.59		5.59
208	07	05	公益性岗位补贴	0.73	0.73	
208	07	99	其他就业补助支出	19.09		19.09
208	08		抚恤	26.87		26.87
208	08	01	死亡抚恤	26.87		26.87
208	10		社会福利	45.80		45.80
208	10	02	老年福利	28.45		28.45
208	10	06	养老服务	17.35		17.35
208	11		残疾人事业	0.40		0.40
208	11	05	残疾人就业	0.40		0.40
208	19		最低生活保障	3.00		3.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3.00		3.00
208	20		临时救助	7.84		7.84
208	20	01	临时救助支出	7.84		7.84
208	25		其他生活救助	0.94		0.94
208	25	02	其他农村生活救助	0.94		0.94
208	99		其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	
210			卫生健康支出	18.42	18.34	0.08
210	04		公共卫生	0.08		0.08
210	04	08	基本公共卫生服务	0.08		0.08

210	11		行政事业单位医疗	18.34	18.34	
210	11	01	行政单位医疗	13.55	13.55	
210	11	02	事业单位医疗	4.78	4.78	
211			节能环保支出	2.39		2.39
211	99		其他节能环保支出	2.39		2.39
211	99	99	其他节能环保支出	2.39		2.39
212			城乡社区支出	1662.69	20.30	1642.39
212	03		城乡社区公共设施	1343.43		1343.43
212	03	03	小城镇基础设施建设	1343.43		1343.43
212	99		其他城乡社区支出	319.25	20.30	298.95
212	99	99	其他城乡社区支出	319.25	20.30	298.95
213			农林水支出	1884.93	117.30	1767.63
213	01		农业农村	1215.74	116.09	1099.65
213	01	24	农村合作经济	20.00		20.00
213	01	26	农村社会事业	298.83	46.33	252.50
213	01	53	农田建设	91.35		91.35
213	01	99	其他农业农村支出	805.56	69.76	735.81
213	02		林业和草原	3.66		3.66
213	02	09	森林生态效益补偿	1.28		1.28
213	02	12	湿地保护	1.20		1.20
213	02	99	其他林业和草原支出	1.18		1.18
213	03		水利	48.00		48.00
213	03	15	抗旱	48.00		48.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	577.55	1.07	576.48
213	05	05	生产发展	514.76		514.76
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.78	1.07	61.71
213	07		农村综合改革	20.00		20.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
213	99		其他农林水支出	19.99	0.14	19.85
213	99	99	其他农林水支出	19.99	0.14	19.85
220			自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
220	01		自然资源事务	100.00		100.00
220	01	06	自然资源利用与保护	100.00		100.00
221			住房保障支出	75.43	75.43	
221	02		住房改革支出	75.43	75.43	
221	02	01	住房公积金	61.83	61.83	
221	02	02	提租补贴	13.59	13.59	
224			灾害防治及应急管理支出	88.50		88.50
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	88.50		88.50
224	07	03	自然灾害救灾补助	88.50		88.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：青阳县木镇镇人民政府

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	782.94	302	商品和服务支出	142.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	184.63	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	123.37	30202	印刷费		310	资本性支出	14.26
30103	奖金	127.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	24.73	30204	手续费		31002	办公设备购置	14.26
30107	绩效工资	77.42	30205	水费	8.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.88	30206	电费	16.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.52	30207	邮电费	1.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	33.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.78	30215	会议费	5.99	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	29.61	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.17	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	4.54	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.14	30226	劳务费	35.22	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		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	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	23.52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	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	12.53	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		788.72	公用经费合计					157.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青阳县木镇镇人民政府

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				6403.42	8.49	6394.94	6403.42	8.49	6394.94				
212			城乡社区支出				3880.62	8.49	3872.14	3880.62	8.49	3872.14				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				3880.62	8.49	3872.14	3880.62	8.49	3872.14				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				3809.64		3809.64	3809.64		3809.64				
212	08	04	农村基础设施建设支出				62.50		62.50	62.50		62.50				
212	08	14	农业生产发展支出				8.49	8.49		8.49	8.49					
229			其他支出				2522.80		2522.80	2522.80		2522.80				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				2500.00		2500.00	2500.00		2500.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				2500.00		2500.00	2500.00		2500.00				
229	60		彩票公益金安排的支出				22.80		22.80	22.80		22.80				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出				22.80		22.80	22.80		22.80				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青阳县木镇镇人民政府

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县木镇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 青阳县木镇镇人民政府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11449.70万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11449.70万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加4054.30万元，增长54.82%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入6403.42万元列入决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11449.70万元，其中：财政拨款收入11449.70万元，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11449.70万元，其中：基本支出954.38万元，占8.34%；项目支出10495.32万元，占91.66%；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11449.70万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11449.70万元（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4054.30万元，增长54.82%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入6403.42万元列入决算。

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5046.28万元，占本年支出的44.07%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少361.38万元，下降6.68%。主要原因：厉行节约，缩减部分行政成本。

（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5046.28万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出580.56万元，占11.50%；**教育（类）**支出65.00万元，占1.29%；**科学技术（类）**支出300.00万元，占5.94%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出26.18万元，占0.52%；**社会保障和就业（类）**支出242.20万元，占4.80%；**卫生健康（类）**支出18.42万元，占0.37%；**节能环保（类）**支出2.39万元，占0.05%；**城乡社区（类）**支出1662.69万元，占32.95%；**农林水（类）**支出1884.93万元，占37.35%；**自然资源海洋气象等（类）**支出100.00万元，占1.98%；**住房保障（类）**支出75.43万元，占1.49%；**灾害防治及应急管理（类）**支出88.50万元，占1.75%。

（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2649.3万元，支出决算为5046.28万元，完成年初预算的190.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是加大了小城镇基础设施建设投入力度；二是增加了其他科学技术支出。其中：基本支出945.90万元，占18.74%；项目支出4100.38万元，占81.26%。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441.01万元，支出决算为464.82万元，完成年初预算的105.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员调出调入，人员工资调整变动导致人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为118.88万元，支出决算为108.11万元，完成年初预算的90.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出调入，人员工资调整变动导致人员经费减少。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.63万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其他一般公共服务支出。

4. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其他普通教育支出。

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0万元，支出决算为300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他科学技术支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加文化旅游体育与传媒等行政运行支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算100%。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为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用于文化活动支出。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于预算数的主要原因是用于其他文化和旅游支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为16.26万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.34万元，支出决算为86.88万元，完成年初预算的226.60%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.10万元，支出决算为40.52万元，完成年初预算的183.35%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.59万元，决算数大于预算数的主要原因是增加就业创业服务补贴支出。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为8.11万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的235.39%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.87万元，决算数大于预算数的主要原因是增加抚恤金等支出。

17. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为2.38万元，支出决算为28.45万元，完成年初预算的1195.38%，决算数大于预算数的主要原因是增加老年福利等支出。

18. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.35万元，决算数大于预算数的主要原因是增加养老服务支出。

19. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人就业支出。

20. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村最低生活保障金支出。

21. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.84万元，决算数大于预算数的主要原因是增加临时救助支出。

22. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的134.29%，决算数大于预算数的主要原因是正常预算波动。

23. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的186.07%，决算数大于预算数的主要原因是增加其他社会保障和就业支出。

24. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是增加基本公共卫生服务支出。

25. 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13.31万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的101.80%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.13万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的115.74%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

27. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算100%。

28. 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0万元，支出决算为1343.43万元，决算数大于预算数的主要原因是增加小城镇基础设施建设支出。

29. 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0万元，支出决算为319.25万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其他城乡社区支出。

30. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村合作经济支出。

31. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为298.83万元，完成年初预算的298.83%，决算数大于预算数的主要原因是增加农村社会事业支出。

32. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.35万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农田建设支出。

33. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1638.18万元，支出决算为805.56万元，完成年初预算的49.17%，决算数小于预算数的主要原因是减少其他农业农村支出。

34. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，决算数大于预算数的主要原因是增加森林生态效益补偿支出。

35. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因是增加林业和草原（款）湿地保护支出。

36. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其他林业和草原支出。

37. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算100%。

38. 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514.76万元，决算数大于预算数的主要原因是增加生产发展支出。

39. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.78万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

40. 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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。

41. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为21.80万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的91.70%，决算数小于预算数的主要原因是正常预算波动。

42. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加自然资源利用与保护支出。

43. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.77万元，支出决算为61.83万元，完成年初预算的103.45%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

44. 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13.59万元，决算数大于预算数的主要原因是增加提租补贴支出。

45. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为88.50万元，支出决算为88.50万元，完成年初预算100%。

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945.90万元，其中：人员经费788.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费157.18万元，主要包括：水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入6403.42万元，本年支出6403.42万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为648.22万元，支出决算为3809.64万元，完成年初预算的587.71%，决算数大于预算数的主要原因是增加军地置换和宝镁拆迁等支出。

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62.50万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村基础设施建设支出。

3.城乡社区（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8.49万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算100%。

4.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

5.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的134.12%，决算数大于预算数的主要原因是增加用于社会福利的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县木镇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，青阳县木镇镇人民政府机关运行经费支出157.18万元，比2022年减少3956.91万元，下降96.18%，主要原因是减少部分主要为聘用人员工资福利，2023年聘用人员工资福利支出计入项目支出，2022年聘用人员工资福利支出计入基本支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县木镇镇人民政府政府采购支出总额30.00万元，其中：政府采购货物支出30.00万元、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，青阳县木镇镇人民政府共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共82个项目，涉及资金10495.4万元。从评价情况看，青阳县木镇镇人民政府能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标总体明确，年度各项目完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度较高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，青阳县木镇镇人民政府本级基本上完成部门整体目标中的数量、质量、时效、成本指标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度较高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对木镇镇2022年度扶持村级集体经济发展资金等82个项目开展了部门评价，共涉及资金10495.4万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，青阳县木镇镇人民政府能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标总体明确，年度各项目完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度较高，年度绩效目标总体完成情况较好。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“木镇镇2022年度扶持村级集体经济发展资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

木镇镇2022年度扶持村级集体经济发展资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为7.51万元，执行数为7.51万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据木镇镇2022年度扶持村级集体经济发展，合理编制村级集体经济发展资金预算，评估合理，完成预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

木镇镇2022年度扶持村级集体经济发展资金项目的《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			木镇镇2022年度扶持村级集体经济发展资金						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	7.51	7.51	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	7.514	7.514	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		95%	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	

		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	95%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥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部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度木镇镇2022年度扶持村级集体经济发展资金项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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

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

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

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

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆：反映图书馆的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十四、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。

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

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。

二十七、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(含職業年金补记支出)。

二十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十三、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。

三十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

三十七、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

四十、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。

四十一、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。

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

四十三、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、电等基础设施建设方面的支出。

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

四十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农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。

四十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

四十七、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。

四十八、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

四十九、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。

五十、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

五十一、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。

五十二、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

五十三、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。

五十四、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

五十五、农林水支出(类)水利(款)抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，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。

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

五十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

五十九、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

六十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

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

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

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

六十四、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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

附件：青阳县木镇镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县木镇人民政府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	木镇镇2022年度扶持村级集体经济发展资金	
2	木镇镇2022年度森林生态效益补偿管护补助	
3	木镇镇2022年度美丽乡村建设资金	
4	木镇镇8月份集中特困价格临时补贴	
5	木镇镇征地项目拆迁款	
6	木镇镇2022年农作物秸秆资源补助资金	
7	木镇镇9月份特困人员价格临时补贴	
8	返还木镇220千伏变电站有偿划拨土地款	
9	木镇敬老院提升改造补助资金	
10	木镇2022年农村公益事业奖补资金	
11	木镇镇11月份高龄津贴	
12	木镇镇10月份集中特困临时价格补贴	
13	木镇2022年宝镁供电线路建设资金	
14	木镇青木机械等企业盘活存量资产奖励资金	
15	木镇2022年脱贫人口(含监测帮扶对象)外出务工交通补贴	
16	木镇2022年中央水利救灾补助资金	
17	木镇第三季度公益性岗位补助	
18	木镇10-12月基层特岗补贴	
19	木镇免费开放补助资金	
20	木镇2022年脱贫人口外出务工交通补贴(省内)	
21	木镇镇12月份高龄津贴	
22	木镇镇2022年中央自然灾害救灾资金(洪涝和干旱灾害)	
23	木镇2022年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)	
24	政府运转经费	
25	木镇民生工程经费	
26	征兵民兵退役军人事务站工作经费	
27	司法维稳工作经费	

28	乡镇各部门工作经费	
29	新时代文明实践以及文体教育经费	
30	应急管理项目(防汛、抗旱、疫情防控)	
31	补助类专项支出(农村独保费、抚恤资金、优待资金、七老、村级转移支付、五保户)	
32	木镇镇落实减税降费及保障重点民生等支出1	
33	木镇镇落实减税降费及保障重点民生等支出2	
34	木镇镇减税降费及保障重点民生补助资金	
35	木镇镇12月村干工资	
36	木镇镇1月份高龄津贴	
37	木镇镇11月价格补贴	
38	木镇2022年度村级组织基本运转经费	
39	木镇2021年度村干部城镇企业职工基本养老保险	
40	木镇2022年度村干部城镇企业职工基本养老保险	
41	2022-2023年防火及松线虫病除治经费(第二批次)	
42	木镇50亩富硒芦笋种植示范基地	
43	木镇毛园组当家塘除险加固及沟渠硬化工程	
44	木镇镇12月份特困人员临时价格补贴	
45	木镇镇2023年“两节”慰问经费	
46	木镇宝镁廊道建设征收专项资金	
47	木镇镇2月份高龄津贴	
48	暂借力劲项目建设款	
49	退休人员抚恤金	
50	宝镁廊道建设征收专项资金	
51	2022年度考核表彰奖励	
52	木镇镇3月份高龄津贴	
53	2023年财政衔接乡村振兴补助资金(新竹村粮食烘干房附属设施工程)	
54	2023年县级第二批财政衔接乡村振兴(明德学校食品加工附属工程)	
55	木镇力劲项目拆迁款	
56	2023年耕地保护补偿激励专项资金	
57	2023年地方债支出巩固脱贫攻坚(清溪组堰坝整修及防洪护坡修建工程)	
58	木镇1月份集中特困临时价格补贴	
59	木镇2022年度农村改厕及农村“厕所革命”整村推进项目财政奖补资金	

60	木镇镇婚姻档案电子化工作经费	
61	木镇镇4月份高龄津贴	
62	2022年“送戏进万村”演出经费	
63	木镇2022年第四季度公益性岗位补助资金	
64	木镇5月份高龄津贴	
65	关于广源项目建设奖励暂借款	
66	木镇镇2023年脱贫人员跨省交通补贴(省外)	
67	木镇镇6月份高龄津贴	
68	木镇镇双合村清溪中心村爱心超市奖补资金	
69	木镇“美丽庭院”“美丽家园”奖补资金	
70	木镇镇7月份高龄津贴	
71	青阳经济开发区基础设施工程	
72	高端智能装备及百吨级智能装备组件项目基础设施补助资金	
73	木镇镇2022年度扶持壮大村集体经济补助资金	
74	木镇镇8月份高龄津贴	
75	2023年度特困人员供养服务机构运行维护奖补资金	
76	木镇镇宝镁廊道建设征收专项资金	
77	木镇镇9月份高龄津贴	
78	木镇2023年森林生态效益资金	
79	木镇镇2023年森林生态效益资金	
80	木镇镇10月份高龄津贴	
81	木镇老年食堂（助餐点）一次性建设补助	
82	木镇镇11月份高龄津贴	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇镇2022年度扶持村级集体经济发展资金						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	7.51	7.51	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	7.514	7.514	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		95%	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		95%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			木镇镇2022年度森林生态效益补偿管护补助						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	1.20	1.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	1.2	1.2	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		95%	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		95%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			木镇镇2022年度美丽乡村建设资金						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100.00	100.00	99.33	10	99.33%	9.93
			其中:本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	100	100	99.325	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	规划标准符合相应的技术规范标准		95%	达成预 期指标	35	35	
		时效指 标	规划方案编制工作完成及 时性		95%	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	对社会经济发展的影响或 提升程度		95%	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.93		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇镇8月份集中特困价格临时补贴						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.23	0.23	0.23	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.228	0.228	0.228	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		95	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		95%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			木镇镇征地项目拆迁款						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	282.86	132.05	132.05	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	282.8617	132.049	132.049	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基建工程项目面积		≥100平方米	100平方米	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	项目总成本		95%	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度		95%	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			木镇镇2022年农作物秸秆资源补助资金						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.5	1.5	1.5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		95	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		95%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			木镇镇9月份特困人员价格临时补贴						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.23	0.23	0.23	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.228	0.228	0.228	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	政策补助补贴标准		95%	达成预期指标	50	50	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		95%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			返还木镇220千伏变电站有偿划拨土地款							
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	9.77	9.77	9.77	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	9.7748	9.7748	9.7748	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证资金及时支付					完成				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标			年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标							0	
		质量指 标							0	
		时效指 标	项目完成及时性			100%	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度			100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标							0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度			≥100%	95%	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇敬老院提升改造补助资金						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	17	17	17	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		95%	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		95%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			木镇2022年农村公益事业奖补资金						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	20	20	20	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		95	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对引导行业发展的影响程 度		95%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥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			木镇镇11月份高龄津贴						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.38	2.38	2.38	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2.376	2.376	2.376	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		95%	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对引导行业发展的影响程 度		95%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥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			木镇镇10月份集中特困临时价格补贴						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.24	0.24	0.24	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.2432	0.2432	0.2432	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	补助补贴资金兑现及时性		95%	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	对减轻补助补贴对象经济 负担的改善或影响程度		95%	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥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			木镇2022年宝镁供电线路建设资金						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	300.00	300.00	300.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	300	300	300	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	项目完成及时性		100%	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇青木机械等企业盘活存量资产奖励资金						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	55.58	55.58	55.58	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	55.5821	55.5821	55.5821	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	项目完成及时性		100	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		100%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇2022年脱贫人口(含监测帮扶对象)外出务工交通补贴							
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	0.95	0.95	0.95	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	0.95	0.95	0.95	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证资金及时支付					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支出时效性			95	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度			95%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥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			木镇2022年中央水利救灾补助资金						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	48.00	48.00	48.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	48	48	48	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		95	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对引导行业发展的影响程 度		95%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥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			木镇第三季度公益性岗位补助						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.65	0.65	0.65	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.6537	0.6537	0.6537	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		95%	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对引导行业发展的影响程 度		95	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥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			木镇10-12月基层特岗补贴						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.27	6.27	6.27	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	6.273	6.273	6.273	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		95	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		95%	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			木镇免费开放补助资金						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3	3	3	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	补助补贴资金兑现及时性		95%	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	对减轻补助补贴对象经济 负担的改善或影响程度		95%	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥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			木镇2022年脱贫人口外出务工交通补贴(省内)							
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	0.23	0.23	0.23	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	0.23	0.23	0.23	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证资金及时支付					基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支出时效性			95%	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度			95%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥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			木镇镇12月份高龄津贴						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.38	2.38	2.38	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2.385	2.385	2.385	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		95%	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		95%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			木镇镇2022年中央自然灾害救灾资金(洪涝和干旱灾害)						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2.5	2.5	2.5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		95%	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		95%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇2022年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	86.00	86.00	86.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	86	86	86	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		95	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		95%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			政府运转经费						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	929.60	422.55	422.15	10	99.91%	9.99
			其中：本年财政 拨款	929.6	418.6	418.20 13	—		
			上年结转资金	0	3.95	3.95	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		100%	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分						100	99.99		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇民生工程经费							
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	60.00	60.00	60.00	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政 拨款	60	60	60	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证资金及时支付					完成				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标			年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标							0	
		质量指 标	经费支出合规性			100%	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标							0	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标							0	
		生态效 益指标	对区域生态环境的提升或 影响程度			100	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标							0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度			≥100%	95%	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			征兵民兵退役军人事务站工作经费							
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	14.00	14.00	14.00	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政 拨款	14	14	14	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证资金及时支付					完成				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标			年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标							0	
		质量指 标							0	
		时效指 标	项目完成及时性			100	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标							0	
		生态效 益指标	对区域生态环境的提升或 影响程度			100%	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标							0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度			≥100%	95%	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			司法维稳工作经费						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	21.00	21.00	21.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	21	21	21	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	项目完成及时性		100%	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡镇各部门工作经费						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	94.75	94.75	94.75	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	94.75	94.75	94.75	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		100	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新时代文明实践以及文体教育经费						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	26.86	26.86	26.86	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	26.86	26.86	26.86	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	经费支出合规性		100%	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		100%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			应急管理项目(防汛、抗旱、疫情防控)						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	34.20	34.20	34.20	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	34.2	34.2	34.2	—		
			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			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	经费支出合规性		100	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度		100%	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补助类专项支出(农村独保费、抚恤资金、优待资金、七老、村级转移支付、五保户)							
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	494.33	499.46	77.39	10	15.50%	1.55	
			其中:本年财政拨款	494.33	495.53	77.3921	—			
			上年结转资金	0	3.93	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证资金及时支付					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							0	
		质量指标							0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性			95%	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度			95%	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥95%	95%	10	10	
	总分							100	91.55	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇镇落实减税降费及保障重点民生等支出1						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	945.98	904.68	10	95.63%	9.56
			其中：本年财政 拨款	0	846.91 34	805.61 89	—		
			上年结转资金	0	99.064 2	99.064 2	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		100%	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分						100	99.56		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇镇落实减税降费及保障重点民生等支出2						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	3.18	3.18	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	1.52	1.52	—		
			上年结转资金	0	1.66	1.66	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		100%	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇镇减税降费及保障重点民生补助资金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300.00	335.68	311.07	10	92.67%	9.27
			其中:本年财政 拨款	300	335.67 88	311.06 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			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		100	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障各项业务工作正常 开展的影响或改善情况		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分						100	99.27		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇镇12月村干工资						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	16.90	16.90	16.90	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	16.899 3	16.899 3	16.899 3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		95%	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对引导行业发展的影响程 度		95%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥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			木镇镇1月份高龄津贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.36	2.36	2.36	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2.358	2.358	2.358	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		95	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		95%	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			木镇镇11月价格补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.23	0.23	0.23	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.231	0.231	0.231	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		95%	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		95%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			木镇2022年度村级组织基本运转经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	56.00	112.00	112.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	56	112	112	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	项目完成及时性		100	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	对区域生态环境的提升或 影响程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇2021年度村干部城镇企业职工基本养老保险						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	13. 79	13. 79	13. 79	10	100. 00 %	10. 00
			其中：本年财政 拨款	13. 793 2	13. 793 2	13. 793 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			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		100	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	对区域生态环境的提升或 影响程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
	总分						100	100. 00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇2022年度村干部城镇企业职工基本养老保险						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	19.87	43.67	19.87	10	45.49%	4.55
			其中:本年财政 拨款	19.865 1	43.670 4	19.865 1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	项目完成及时性		100%	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	对区域生态环境的提升或 影响程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分						100	94.55		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022-2023年防火及松线虫病除治经费(第二批次)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	39.00	39.00	39.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	39	39	39	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	经费支出合规性		100%	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		100%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇50亩富硒芦笋种植示范基地						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	120.00	120.00	107.07	10	89.22%	8.92
			其中:本年财政 拨款	120	120	107.06 62	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	经费支出时效性		100	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	对区域生态环境的提升或 影响程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
	总分						100	98.92	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇毛园组当家塘除险加固及沟渠硬化工程						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	150.00	150.00	149.94	10	99.96%	10.00
			其中:本年财政 拨款	150	150	149.93 5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	经费支出时效性		100%	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇镇12月份特困人员临时价格补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.24	0.24	0.24	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0.24	0.24	0.24	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		95	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对引导行业发展的影响程 度		95%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥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			木镇镇2023年“两节”慰问经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.36	2.44	1.36	10	55.74%	5.57
			其中：本年财政 拨款	1.36	2.44	1.36	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	项目完成及时性		100	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分						100	95.57		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇宝镁廊道建设征收专项资金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	62.00	62.00	62.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	62	62	62	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		100	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇镇2月份高龄津贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.31	2.31	2.31	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	2.307	2.307	2.307	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		95%	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		95	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			暂借力劲项目建设款						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1260.0 0	1260.0 0	1260.0 0	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	1260	1260	1260	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		100%	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休人员抚恤金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	26.87	26.87	26.87	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	26.868 4	26.868 4	26.868 4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	经费支出时效性		100	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	对区域生态环境的提升或 影响程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宝镁廊道建设征收专项资金							
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	730.00	730.00	730.00	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政 拨款	730	730	730	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证资金及时支付					完成				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标			年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标							0	
		质量指 标							0	
		时效指 标	经费支出时效性			100%	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度			100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标							0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度			≥100%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度考核表彰奖励						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	65.00	65.00	65.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	65	65	65	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	项目完成及时性		100	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇镇3月份高龄津贴							
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	2.31	2.31	2.31	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	2.307	2.307	2.307	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证资金及时支付					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支出时效性			95	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度			95%	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥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			2023年财政衔接乡村振兴补助资金(新竹村粮食烘干房附属设施工程)						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	60	60	60	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	项目完成及时性		100%	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		100%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年县级第二批财政衔接乡村振兴(明德学校食品加工附属工程)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	85.00	85.00	83.59	10	98.34%	9.83
			其中:本年财政 拨款	85	85	83.586 8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	项目完成及时性		100	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
	总分						100	99.83	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇力劲项目拆迁款						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	740.00	740.00	740.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	740	740	740	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	项目完成及时性		100%	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年耕地保护补偿激励专项资金						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	100	100	100	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		100	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年地方债支出巩固脱贫攻坚(清溪组堰坝整修及防洪护坡修建工程)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	175.00	175.00	172.22	10	98.41%	9.84
			其中:本年财政 拨款	175	175	172.22 4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		100%	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分						100	99.84		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇1月份集中特困临时价格补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.23	0.23	0.23	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0.225	0.225	0.225	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		95%	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	对减轻补助补贴对象经济 负担的改善或影响程度		95%	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥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			木镇2022年度农村改厕及农村“厕所革命”整村推进项目财政奖补资金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	18	18	18	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	项目完成及时性		100	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		100%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇镇婚姻档案电子化工作经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.50	0.50	0.50	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0.5	0.5	0.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	项目完成及时性		100%	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇镇4月份高龄津贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.30	2.30	2.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.301	2.301	2.301	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		95	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		95%	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			2022年“送戏进万村”演出经费						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.92	1.92	1.92	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.92	1.92	1.92	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	项目完成及时性		100	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		100%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇2022年第四季度公益性岗位补助资金							
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0.69	0.69	0.69	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.6894	0.6894	0.6894	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证资金及时支付					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							0	
		质量指标							0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性			95%	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度			95%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥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			木镇5月份高龄津贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.29	2.29	2.29	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	2.295	2.295	2.295	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		95%	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对引导行业发展的影响程 度		95%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥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			关于广源项目建设奖励暂借款						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	454.80	454.80	454.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	454.8	454.8	454.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	项目完成及时项目完成及 时性		100%	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇镇2023年脱贫人员跨省交通补贴(省外)						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4.90	4.90	4.90	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	4.9	4.9	4.9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		95%	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		95%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			木镇镇6月份高龄津贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2. 29	2. 29	2. 29	10	100.00 %	10. 00
			其中：本年财政 拨款	2. 292	2. 292	2. 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			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	补助补贴资金兑现及时性		95	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对引导行业发展的影响程 度		95%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥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			木镇镇双合村清溪中心村爱心超市奖补资金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	2.00	2.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	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			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	补助补贴资金兑现及时性		95%	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对引导行业发展的影响程 度		95%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥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			木镇“美丽庭院”“美丽家园”奖补资金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	42.50	42.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	42.5	42.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		95	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		95%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			木镇镇7月份高龄津贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.29	2.29	2.29	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	2.289	2.289	2.289	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		95%	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		95%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			青阳经济开发区基础设施工程						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	1800.0 0	1800.0 0	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	1800	1800	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	项目完成及时性		100%	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			高端智能装备及百吨级智能装备组件项目基础设施补助资金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	300.00	300.00	300.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	300	300	300	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	项目完成及时性		100	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	对区域生态环境的提升或 影响程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇镇2022年度扶持壮大村集体经济补助资金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标	政策补助补贴标准		95%	达成预 期指标	50	50	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对引导行业发展的影响程 度		95	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥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			木镇镇8月份高龄津贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.33	2.33	2.33	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.334	2.334	2.334	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		95%	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		95%	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥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			2023年度特困人员供养服务机构运行维护奖补资金						
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.80	5.80	5.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	5.8	5.8	5.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成支付			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	补助补贴资金兑现及时性		95%	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对引导行业发展的影响程 度		95%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇镇宝镁廊道建设征收专项资金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1343.4 3	1343.4 3	1343.4 3	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	1343.4 3	1343.4 3	1343.4 3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		100	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇镇9月份高龄津贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.37	2.37	2.37	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	2.37	2.37	2.37	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		100	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇2023年森林生态效益资金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.18	1.18	1.18	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	1.18	1.18	1.18	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		100	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇镇2023年森林生态效益资金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.28	1.28	1.28	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	1.28	1.28	1.28	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		100	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇镇10月份高龄津贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.44	2.44	2.44	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	2.44	2.44	2.44	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		100	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇老年食堂(助餐点)一次性建设补助						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.70	2.70	2.70	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政 拨款	2.7	2.7	2.7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		100	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			木镇镇11月份高龄津贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.45	2.45	2.45	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	2.45	2.45	2.45	—		
			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			
	保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		100	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对公共服务水平的改善或 提高程度		100%	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥100%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

木镇镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强绩效管理水平和，强化支出责任，提升财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据县财政文件精神，运用科学、合理的评价方法对单位预算绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将评价情况汇报如下：

一、部门基本情况和绩效目标

（一）组织机构设置情况：

内设机构 5 个，分别为党政综合办公室、经济建设办公室、社会发展办公室、维稳综合办公室、规划建设管理分局；下设事业机构 4 个，分别为社会事业服务所、村镇建设服务所、妇幼保健计划生育服务站、民政事务所，均为公益一类单位，由财政全额拨款。

（二）主要工作职能：

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村的管理工作。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、决算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划

建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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。

（三）单位绩效目标。

全面推进全镇经济社会发展、加强基础设施建设，重点项目及招商引资、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、建设法制性政府、党的建设工作，及时完成县委、县政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。

二、部门整体支出绩效实现情况

2023 年整体收入 153010274.24 元，整体支出 143491339.24 元，预算执行率 93.78%。

三、自评结果概述

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，设计了本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2023 年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效益三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目

预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。效益指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

2023 年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，达到了预期目标。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，项目实施进展慢等问题。

四、下一步工作措施

（一）对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部门，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

（二）进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。

（三）建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。