

未审核

石台县小河镇人民政府
2023年度部门决算

未审核

未审核

2024年9月

目 录

第一部分 石台县小河镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县小河镇人民政府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 石台县小河镇人民政府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小河政府项目绩效评价报告

第一部分 石台县小河镇人民政府概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻落实上级党委和政府各项方针政策、法律法规规章、决定和命令，执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，依法依规决策辖区内经济社会发展有关重大事项。研究决定本行政区域政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

(二)加强党的组织体系建设，统筹抓好辖区内机关、农村、非公企业和社会组织等领域党建工作,加强基层党组织标准化规范化建设。领导辖区内群团组织和其他各类组织依法依规依章程履行职责。加强人才建设工作。按照干部管理权限，做好干部教育、培养、选拔、考核和监督管理工作。落实全面从严治党和履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。

(三)加强党的思想政治建设和意识形态工作，推进宣传思想文化和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。统筹抓好辖区内统一战线、民族宗教、民主法治等工作。

(四)负责编制辖区内经济社会发展规划并组织实施，推动辖区内经济社会健康有序可持续发展，加大招商引资力度，统筹做好企业服务、经济社会数据统计、促进项目落地等工作，优化营商环境。

(五)实施乡村振兴战略，深化农村改革，大力发展农业现代化，推进农村经济结构调整，促进经济发展方式转变，促进农民增收。加强农业公共服务体系建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业。

(六)加强基层公共服务体系建设，落实各项公共服务政策，加快推进公共服务设施和公共事业建设，逐步实现基层公共服务均等化，依法依规向社会购买公共服务，促进农村社会事业健康发展。

(七)负责镇财政资金管理、国有资产管理和村财务监督管理等工作，指导村做好集体经济组织资产管理工作。

(八)实施与居民生活密切相关的各项公共服务，做好社会保障、就业创业、民政救济、医疗保障、医疗救助、卫生健康、住房保障、残疾保障、文化旅游、教育体育、食品药品安全、养老服务等方面工作。维护辖区老年人、妇女、未成年人和残疾人及少数民族同胞的合法利益。加强综合(便民)服务机构与服务平台建设，整合基层行政审批和公共服务职责，推进审批服务事项集中办理。健全完善清单制度建设，推进政务公开。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县小河镇人民政府2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是无变动。

纳入石台县小河镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县小河镇人民政府
2	石台县财政局小河分局

未审核

未审核

未审核

第二部分 石台县小河镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县小河镇人民政府

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	4256.10	一、一般公共服务支出	32	815.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	637.98	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	4.09
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	171.58
	9		九、卫生健康支出	40	74.48
	10		十、节能环保支出	41	36.55
	11		十一、城乡社区支出	42	647.83
	12		十二、农林水支出	43	2851.12
	13		十三、交通运输支出	44	178.15
	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	103.16
	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	11.86
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4894.08	本年支出合计	58	4894.08
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	4894.08	总计	62	4894.08

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：石台县小河镇人民政府

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					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				4894.08	4894.08						
201			一般公共服务支出	815.27	815.27						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	749.85	749.85						
201	03	01	行政运行	538.05	538.05						
201	03	50	事业运行	210.18	210.18						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.62	1.62						
201	06		财政事务	47.12	47.12						
201	06	01	行政运行	44.42	44.42						
201	06	99	其他财政事务支出	2.70	2.70						
201	13		商贸事务	8.00	8.00						
201	13	08	招商引资	8.00	8.00						
201	34		统战事务	1.82	1.82						
201	34	99	其他统战事务支出	1.82	1.82						
201	36		其他共产党事务支出	6.53	6.53						
201	36	99	其他共产党事务支出	6.53	6.53						
201	38		市场监督管理事务	1.95	1.95						
201	38	99	其他市场监督管理事务	1.95	1.95						
204			公共安全支出	4.09	4.09						
204	99		其他公共安全支出	4.09	4.09						
204	99	99	其他公共安全支出	4.09	4.09						
208			社会保障和就业支出	171.58	171.58						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00						
208	01	07	社会保险业务管理事务	10.00	10.00						
208	02		民政管理事务	4.56	4.56						
208	02	99	其他民政管理事务支出	4.56	4.56						
208	05		行政事业单位养老支出	115.91	115.91						

208	05	01	行政单位离退休	4.60	4.60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60						
208	08		抚恤	8.14	8.14						
208	08	01	死亡抚恤	7.34	7.34						
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	0.80	0.80						
208	10		社会福利	22.50	22.50						
208	10	06	养老服务	22.50	22.50						
208	20		临时救助	10.00	10.00						
208	20	01	临时救助支出	10.00	10.00						
208	28		退役军人管理事务	0.47	0.47						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	0.47	0.47						
210			卫生健康支出	74.48	74.48						
210	04		公共卫生	18.92	18.92						
210	04	09	重大公共卫生服务	18.92	18.92						
210	07		计划生育事务	24.01	24.01						
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06						
210	07	99	其他计划生育事务支出	23.95	23.95						
210	11		行政事业单位医疗	31.55	31.55						
210	11	01	行政单位医疗	20.79	20.79						
210	11	02	事业单位医疗	10.77	10.77						
211			节能环保支出	36.55	36.55						
211	01		环境保护管理事务	36.55	36.55						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	36.55	36.55						
212			城乡社区支出	647.83	647.83						
212	01		城乡社区管理事务	9.85	9.85						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9.85	9.85						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	637.98	637.98						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	160.56	160.56						
212	08	02	土地开发支出	165.10	165.10						
212	08	16	农业农村生态环境支出	47.37	47.37						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.95	264.95						
213			农林水支出	2851.12	2851.12						

213	01		农业农村	42.70	42.70						
213	01	26	农村社会事业	42.70	42.70						
213	02		林业和草原	8.02	8.02						
213	02	04	事业机构	8.02	8.02						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2361.76	2361.76						
213	05	04	农村基础设施建设	2153.08	2153.08						
213	05	05	生产发展	79.13	79.13						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129.55	129.55						
213	07		农村综合改革	438.64	438.64						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	111.21	111.21						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	327.43	327.43						
214			交通运输支出	178.15	178.15						
214	01		公路水路运输	18.90	18.90						
214	01	04	公路建设	18.90	18.90						
214	06		车辆购置税支出	159.25	159.25						
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	159.25	159.25						
221			住房保障支出	103.16	103.16						
221	01		保障性安居工程支出	5.00	5.00						
221	01	05	农村危房改造	5.00	5.00						
221	02		住房改革支出	98.16	98.16						
221	02	01	住房公积金	76.60	76.60						
221	02	02	提租补贴	21.56	21.56						
224			灾害防治及应急管理支出	11.86	11.86						
224	06		自然灾害防治	1.85	1.85						
224	06	01	地质灾害防治	1.85	1.85						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	0.01	0.01						
224	07	03	自然灾害救灾补助	0.01	0.01						
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						

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：石台县小河镇人民政府

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	815.27	643.21	172.06			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	749.85	598.79	151.06			
201	03	01	行政运行	538.05	415.92	122.13			
201	03	50	事业运行	210.18	182.87	27.31			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.62		1.62			
201	06		财政事务	47.12	44.42	2.70			
201	06	01	行政运行	44.42	44.42				
201	06	99	其他财政事务支出	2.70		2.70			
201	13		商贸事务	8.00		8.00			
201	13	08	招商引资	8.00		8.00			
201	34		统战事务	1.82		1.82			
201	34	99	其他统战事务支出	1.82		1.82			
201	36		其他共产党事务支出	6.53		6.53			
201	36	99	其他共产党事务支出	6.53		6.53			
201	38		市场监督管理事务	1.95		1.95			
201	38	99	其他市场监督管理事务	1.95		1.95			
204			公共安全支出	4.09		4.09			
204	99		其他公共安全支出	4.09		4.09			
204	99	99	其他公共安全支出	4.09		4.09			
208			社会保障和就业支出	171.58	110.47	61.12			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00			
208	01	07	社会保险业务管理事务	10.00		10.00			
208	02		民政管理事务	4.56		4.56			
208	02	99	其他民政管理事务支出	4.56		4.56			
208	05		行政事业单位养老支出	115.91	103.13	12.79			
208	05	01	行政单位离退休	4.60	4.60				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.69	0.03			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	32.84	12.75			
208	08		抚恤	8.14	7.34	0.80			
208	08	01	死亡抚恤	7.34	7.34				
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	0.80		0.80			
208	10		社会福利	22.50		22.50			
208	10	06	养老服务	22.50		22.50			
208	20		临时救助	10.00		10.00			
208	20	01	临时救助支出	10.00		10.00			
208	28		退役军人管理事务	0.47		0.47			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	0.47		0.47			
210			卫生健康支出	74.48	55.56	18.92			
210	04		公共卫生	18.92		18.92			
210	04	09	重大公共卫生服务	18.92		18.92			
210	07		计划生育事务	24.01	24.01				
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06				
210	07	99	其他计划生育事务支出	23.95	23.95				
210	11		行政事业单位医疗	31.55	31.55				
210	11	01	行政单位医疗	20.79	20.79				
210	11	02	事业单位医疗	10.77	10.77				
211			节能环保支出	36.55		36.55			
211	01		环境保护管理事务	36.55		36.55			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	36.55		36.55			
212			城乡社区支出	647.83		647.83			
212	01		城乡社区管理事务	9.85		9.85			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9.85		9.85			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	637.98		637.98			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	160.56		160.56			
212	08	02	土地开发支出	165.10		165.10			
212	08	16	农业农村生态环境支出	47.37		47.37			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.95		264.95			
213			农林水支出	2851.12		2851.12			
213	01		农业农村	42.70		42.70			
213	01	26	农村社会事业	42.70		42.70			
213	02		林业和草原	8.02		8.02			
213	02	04	事业机构	8.02		8.02			

213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2361.76		2361.76			
213	05	04	农村基础设施建设	2153.08		2153.08			
213	05	05	生产发展	79.13		79.13			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129.55		129.55			
213	07		农村综合改革	438.64		438.64			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	111.21		111.21			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	327.43		327.43			
214			交通运输支出	178.15		178.15			
214	01		公路水路运输	18.90		18.90			
214	01	04	公路建设	18.90		18.90			
214	06		车辆购置税支出	159.25		159.25			
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	159.25		159.25			
221			住房保障支出	103.16	98.16	5.00			
221	01		保障性安居工程支出	5.00		5.00			
221	01	05	农村危房改造	5.00		5.00			
221	02		住房改革支出	98.16	98.16				
221	02	01	住房公积金	76.60	76.60				
221	02	02	提租补贴	21.56	21.56				
224			灾害防治及应急管理支出	11.86		11.86			
224	06		自然灾害防治	1.85		1.85			
224	06	01	地质灾害防治	1.85		1.85			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	0.01		0.01			
224	07	03	自然灾害救灾补助	0.01		0.01			
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			

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：石台县小河镇人民政府

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	4256.10	一、一般公共服务支出	30	815.27	815.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	637.98	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	4.09	4.09		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	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	171.58	171.58		
	9		九、卫生健康支出	38	74.48	74.48		
	10		十、节能环保支出	39	36.55	36.55		
	11		十一、城乡社区支出	40	647.83	9.85	637.98	
	12		十二、农林水支出	41	2851.12	2851.12		
	13		十三、交通运输支出	42	178.15	178.15		
	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	103.16	103.16		
	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	11.86	11.86		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4894.08	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	4894.08	4256.10	637.98	
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	4894.0 8	总计	58	4894.0 8	4256.1 0	637. 98	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	------------	--

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。

未审核

未审核

未审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石台县小河镇人民政府

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	4256.10	907.40	3348.70
201			一般公共服务支出	815.27	643.21	172.06
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	749.85	598.79	151.06
201	03	01	行政运行	538.05	415.92	122.13
201	03	50	事业运行	210.18	182.87	27.31
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	1.62		1.62
201	06		财政事务	47.12	44.42	2.70
201	06	01	行政运行	44.42	44.42	
201	06	99	其他财政事务支出	2.70		2.70
201	13		商贸事务	8.00		8.00
201	13	08	招商引资	8.00		8.00
201	34		统战事务	1.82		1.82
201	34	99	其他统战事务支出	1.82		1.82
201	36		其他共产党事务支出	6.53		6.53
201	36	99	其他共产党事务支出	6.53		6.53
201	38		市场监督管理事务	1.95		1.95
201	38	99	其他市场监督管理事务	1.95		1.95
204			公共安全支出	4.09		4.09
204	99		其他公共安全支出	4.09		4.09
204	99	99	其他公共安全支出	4.09		4.09
208			社会保障和就业支出	171.58	110.47	61.12
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	10.00		10.00
208	02		民政管理事务	4.56		4.56
208	02	99	其他民政管理事务支出	4.56		4.56
208	05		行政事业单位养老支出	115.91	103.13	12.79
208	05	01	行政单位离退休	4.60	4.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.69	0.03
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	32.84	12.75
208	08		抚恤	8.14	7.34	0.80
208	08	01	死亡抚恤	7.34	7.34	
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	0.80		0.80
208	10		社会福利	22.50		22.50
208	10	06	养老服务	22.50		22.50
208	20		临时救助	10.00		10.00
208	20	01	临时救助支出	10.00		10.00
208	28		退役军人管理事务	0.47		0.47
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	0.47		0.47
210			卫生健康支出	74.48	55.56	18.92
210	04		公共卫生	18.92		18.92
210	04	09	重大公共卫生服务	18.92		18.92
210	07		计划生育事务	24.01	24.01	
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06	
210	07	99	其他计划生育事务支出	23.95	23.95	
210	11		行政事业单位医疗	31.55	31.55	
210	11	01	行政单位医疗	20.79	20.79	
210	11	02	事业单位医疗	10.77	10.77	

211			节能环保支出	36.55		36.55
211	01		环境保护管理事务	36.55		36.55
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	36.55		36.55
212			城乡社区支出	9.85		9.85
212	01		城乡社区管理事务	9.85		9.85
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9.85		9.85
213			农林水支出	2851.12		2851.12
213	01		农业农村	42.70		42.70
213	01	26	农村社会事业	42.70		42.70
213	02		林业和草原	8.02		8.02
213	02	04	事业机构	8.02		8.02
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2361.76		2361.76
213	05	04	农村基础设施建设	2153.08		2153.08
213	05	05	生产发展	79.13		79.13
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129.55		129.55
213	07		农村综合改革	438.64		438.64
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	111.21		111.21
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	327.43		327.43
214			交通运输支出	178.15		178.15
214	01		公路水路运输	18.90		18.90
214	01	04	公路建设	18.90		18.90
214	06		车辆购置税支出	159.25		159.25
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	159.25		159.25
221			住房保障支出	103.16	98.16	5.00
221	01		保障性安居工程支出	5.00		5.00
221	01	05	农村危房改造	5.00		5.00
221	02		住房改革支出	98.16	98.16	
221	02	01	住房公积金	76.60	76.60	
221	02	02	提租补贴	21.56	21.56	
224			灾害防治及应急管理支出	11.86		11.86
224	06		自然灾害防治	1.85		1.85
224	06	01	地质灾害防治	1.85		1.85
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	0.01		0.01
224	07	03	自然灾害救灾补助	0.01		0.01
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石台县小河镇人民政府

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	747.19	302	商品和服务支出	118.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	232.62	30201	办公费	7.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	116.77	30202	印刷费		310	资本性支出	5.55
30103	奖金	148.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.55
30107	绩效工资	40.92	30205	水费	1.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.69	30206	电费	6.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.84	30207	邮电费	12.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.55	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	1.36	30211	差旅费	3.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	77.09	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		30214	租赁费	3.36	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.95	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.72	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	28.27	30217	公务接待费	42.54	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	7.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.28	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	5.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.34	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		783.14	公用经费合计					124.25

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：石台县小河镇人民政府

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				637.98		637.98	637.98		637.98				
212			城乡社区支出				637.98		637.98	637.98		637.98				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				637.98		637.98	637.98		637.98				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				160.56		160.56	160.56		160.56				
212	08	02	土地开发支出				165.10		165.10	165.10		165.10				
212	08	16	农业农村生态环境支出				47.37		47.37	47.37		47.37				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				264.95		264.95	264.95		264.95				

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：石台县小河镇人民政府

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：石台县小河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 石台县小河镇人民政府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4894.08万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4894.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1674.97万元，增长52.03%，主要原因：人员工资保费上涨及上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4894.08万元，其中：财政拨款收入4894.08万元，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4894.08万元，其中：基本支出907.40万元，占18.54%；项目支出3986.68万元，占81.46%；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4894.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4894.08万元（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1674.97万元，增长52.03%，主要原因：人员工资保费上涨及上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

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4256.10万元，占本年支出的86.96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1426.92万元，增长50.44%。主要原因：人员工资保费上涨及上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

（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4256.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出815.27万元，占19.16%；公共安全（类）支出4.09万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出171.58万元，占4.03%；卫生健康（类）支出74.48万元，占1.75%；节能环保（类）支出36.55万元，占0.86%；城乡社区（类）支出9.85万元，占0.23%；农林水（类）支出2851.12万元，占66.99%；交通运输（类）支出178.15万元，占4.19%；住房保障（类）支出103.16万元，占2.42%；灾害防治及应急管理（类）支出11.86万元，占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1420.74万元，支出决算为4256.10万元，完成年初预算的299.57%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资保费上涨及上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。其中：基本支出907.40万元，占21.32%；项目支出3348.70万元，占78.68%。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881.71万元，支出决算为538.05万元，完成年初预算的61.02%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金支付不及时，未付完资金由财政年底收回。

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184.07万元，支出决算为210.18万元，完成年初预算的114.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资保费上涨及上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为44.24万元，支出决算为44.42万元，完成年初预算的100.41%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算100%。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算100%。

7. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算100%。

8. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的130.6%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

10. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.09万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.60万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员基础绩效及提租补贴开始在原单位发放。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.91万元，支出决算为65.72万元，完成年初预算的119.69%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员基础绩效及提租补贴开始在原单位发放。

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27.45万元，支出决算为45.60万元，完成年初预算的166.12%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社保基数上调导致人员保费增加。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.80万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的107.94%，决算数大于预算数的主要原因是遗属增加收入。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算100%。

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22.50万元，决算数大于预算数的主要原因是民政部门调剂年中追加项目增多。

19. 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10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是民政部门调剂年中追加项目增多。

20. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于预算数的主要原因是为上年度结转资金。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的13514.29%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

22. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算100%。

23. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为25.77万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的92.94%，决算数小于预算数的主要原因是存在部分资金未及时使用完，年末由财政收回资金。

24. 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15.06万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的138.05%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

25. 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8.62万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的124.94%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

26. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.55万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

27. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.85万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

28. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.70万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

29. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

30. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为104.34万元，支出决算为2153.08万元，完成年初预算的2063.52%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

31. 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79.13万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

32. 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129.55万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

33. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.21万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

34. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为274.7万元，支出决算为327.43万元，完成年初预算的119.2%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

35. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.90万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

36. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为159.25万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

37. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

38. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.91万元，支出决算为76.60万元，完成年初预算的118.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公积金基数调整。

39. 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21.56万元，决算数大于预算数的主要原因是增加发放提租补贴。

40. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算100%。

41. 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0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算100%。

42. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

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907.40万元，其中：人员经费783.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费124.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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637.98万元，本年支出637.98万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.56万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

2.城乡社区（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165.10万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.37万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

4.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为264.95万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县小河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，石台县小河镇人民政府机关运行经费支出124.25万元，比2022年减少74.15万元，下降37.37%，主要原因是坚持过紧日子，厉行勤俭节约原则，单位减少一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县小河镇人民政府政府采购支出总额5.55万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、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，石台县小河镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1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72个项目，涉及资金3864.97万元。从评价情况看，提高了各部门行政效率和保证了政府政策的及时宣传，达成了年初绩效目标。

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，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。

组织对乡村振兴工作经费等72个项目开展了部门评价，共涉及资金3864.97万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。

组织对石台县小河镇人民政府等2个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金864.96万元。从评价情况看，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。

（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“小河镇乡村振兴创业园(农民工创业园)1号厂房建设项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

小河镇乡村振兴创业园(农民工创业园)1号厂房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为155.00万元，执行数为155.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：小河镇人民政府认真落实市委市政府、县委县政府决策部署，将小河镇乡村振兴创业园项目列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2023年，建成6#厂房1栋1760.22平方米，综合楼1栋1035.06平方米，门卫室1栋16.45平方米及配套设施。通过小河镇乡村振兴创业园项目的实施，增强了小河镇产业发展活力，取得了较好的经济效益和社会效益。有利于进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，促进小河镇乡村振兴事业的发展。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：加强绩效管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

小河镇乡村振兴创业园(农民工创业园)1号厂房建设项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	小河镇乡村振兴创业园(农民工创业园)1号厂房建设项目						
主管部门	206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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:	155.00	155.00	155.00	10	100.00 %	10.00

		其中：本年财政拨款	155	155	155	—		
		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			
	新建框架结构厂房1幢1695平方米及附属设施工程。				新建框架结构厂房1幢1695平方米及附属设施工程。			
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	新增框架结构厂房1幢及附属工程	≥1695平方米	1695平方米	50	50	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%		0	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%		0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济增收	≥3万元	3万元	30	30	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥10人	10人		0	
			设计使用年限	≥10年	10年		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	受益建档立卡脱贫人口满意度	≥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年度小河政府项目绩效评价报告》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、财政拨款收入一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出

二十一、反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出

二十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出

二十三、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出

二十四、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出

二十五、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出

二十六、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出

二十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出

二十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出

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

三十、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

附件：石台县小河镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县小河镇人民政府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	农村环境综合治理工作经费	
2	社会治安综合治理工作经费	
3	项目前期工作经费	
4	人民武装工作经费	
5	招商引资工作经费	
6	党建工作经费	
7	乡村振兴工作经费	
8	农村住房建设管理经费	
9	特定区域补助经费	
10	小河镇2023年村干部工资	
11	小河镇2023年村及社区公用经费	
12	小河镇2023年乡村振兴指导员工资	
13	小河镇2022年城乡居民养老保险工作奖励金	
14	小河镇“春节”困难群众慰问金	
15	小河镇困难退役军人及现役军人春节慰问金	
16	小河镇砂石资源收益	
17	小河镇2023年乡村振兴专干工资经费	
18	小河镇困难群众救助补助资金	
19	小河镇抗旱救灾资金(第二批)	
20	小河镇2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩项目资金	
21	小河镇2023年环境专项监督员工作补贴	
22	小河镇2019年度新增耕地开发复垦项目资金	
23	小河镇莘田村老年助餐点补助资金	
24	小河镇栗阳村老年助餐点补助资金	
25	小河镇村庄规划编制费	
26	小河镇青苗补偿费	
27	小河镇2023年临时救助资金	
28	小河镇2023年春季查灭螺工作经费	
29	小河镇民族宗教工作信息员岗位补贴	
30	小河镇2023年农村留守儿童活动室管养经费	

31	小河镇2022年度招商引资绩效考核补助经费	
32	小河镇2023年度县级以下英雄烈士纪念设施整修工程	
33	小河镇2023年灭螺经费	
34	小河镇2023年综治协管员、网格员奖励	
35	小河镇2023年食品药品安全“四员”工作经费	
36	小河镇2023年金鑫集团厂内废弃采坑高陡边坡生态修复治理项目	
37	来田污水管网与自来水改造项目	
38	狮山村道路建设与池塘整治及挡墙项目	
39	狮山村扇头中心村污水处理项目	
40	小河镇龙山村崔湾基础设施建设项目	
41	小河镇郑村村基础设施建设项目	
42	2022年农村改厕项目(人居环境长效管护)	
43	小河镇郑村村基础设施建设提升项目	
44	小河镇龙山村基础设施建设提升项目	
45	小河镇梓丰村基础设施建设提升项目	
46	小河镇莘田村鸡公堰水毁修复工程	
47	小河镇乌山组塆堰修复工程	
48	小河镇祝丰塆堰及护坝水毁修复	
49	小河镇东鸡堰水毁修复	
50	小河镇乡村振兴创业园	
51	东庄村育秧工厂建设项目	
52	郑村村至红石村道路改建工程	
53	石台县小河镇狮山村村庄护坝修复工程	
54	小河镇来田桥危桥改造工程-皖财建【2022】1383号	
55	2023年小河镇村道安防-皖财建【2022】1383号	
56	小河镇Y051乡道2桥危桥改造工程-皖财建【2022】1383号	
57	小河镇财政分局2022年度下半年工作经费	
58	小河镇2023年一事一议项目(省级资金)	
59	小河镇2023年一事一议项目(中央资金)	
60	梓丰村叶村贩河坝水毁修复工程	
61	2023年交通运输专项资金(皖财建2023-145号-经建股)小河镇2023年村道安防资金	
62	小河镇2023年衔接资金项目管理费	
63	小河镇东庄村红楼桥建设工程	

64	樟村村综合文化服务中心	
65	小河镇乡村振兴创业园(农民工创业园)1号厂房建设项目	
66	小河镇尧田村人居环境整治	
67	小河分局工作经费	
68	2023年小河镇财政办公室工作经费	
69	2023年村集体经济扶优扶强项目	
70	小河镇2023年一事一议项目(中央资金)	
71	2021年度小河镇来田村新农村中心村建设提升项目(皖财农【2023】884号)	
72	2021年度小河镇狮山村扇头中心村建设提升项目(皖财农【2023】884号)	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村环境综合治理工作经费						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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：	23.65	23.65	23.60	10	99.79%	9.98
		其中：本年财政拨款	23.651	23.651	23.6025	—		
		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			
	保障农村环境工作正常开展				做好农村环境工作，保障农村环境工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规规定。	达成预期指标	50	50	无偏差，达成预期指标。
		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	提高农村居住环境	明显	达成预期指标	30	30	无偏差，达成预期指标。
		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	群众满意度	≥95%	94%	10	9	提高受益人员满意度。
	总分					100	98.98	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社会治安综合治理工作经费						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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：	9.85	9.85	9.85	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	9.851	9.851	9.851	—		
		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			
	保障社会治安综合治理工作正常运转。				做好社会治安综合治理工作，保障社会治安治理工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规规定。	达成预期指标	50	50	无偏差，达成预期指标。
		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	保障社会治安综合治理正常运转	长期	达成预期指标	30	30	无偏差，达成预期指标。
		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	群众满意度	≥96%	95%	10	8	提高受益人员满意度。
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			项目前期工作经费						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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			
	保障项目前期工作正常运转。					完成项目前期工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规规定。	达成预期指标	50	50	无偏差，完成预期目标。
		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						0	
		可持续影响指标	保障项目前期工作正常进行		长期	达成预期指标	30	30	无偏差，完成预期目标。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		>95%	94%	10	8	提高受益人员满意度。
	总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人民武装工作经费						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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：	5.00	5.00	4.96	10	99.14%	9.91
		其中：本年财政拨款	5	5	4.9568	—		
		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			
	保障人民武装工作正常运转。				做好人民武装工作，保障人民武装工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规规定。	达成预期指标	50	50	无偏差，达成预期指标。
		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	巩固党建工作，大力发展人民武装工作。	长期	达成预期指标	30	30	无偏差，达成预期指标。
		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	群众满意度	≥96%	95%	10	9	提高受益人员满意度。
	总分					100	98.91	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商引资工作经费						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	8	8	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			
	保障本单位2022年招商引资工作正常运转。					做好招商引资工作，保障招商引资工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规规定。	达成预期指标	50	50	无偏差，达成预期指标。
		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	营造良好的招商引资环境，大力发展招商引资。		长期	达成预期指标	30	30	无偏差，达成预期指标。
		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	群众满意度		≥95%	94%	10	9	提高受益人员满意度。
总分							100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障本单位2023年党建工作正常运转					做好小河镇2023年党建工作。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执行 相关财 经法规 规定。	达成预 期指标	50	50	无偏差 ，完成 预期目 标。
		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						0	
		可持续 影响指 标	巩固党建工作，大力发展 党建工作		明显	达成预 期指标	30	30	无偏差 ，完成 预期目 标。
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	94%	10	8	提高受 益人员 满意度 。
总分							100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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：	25.00	25.00	24.99	10	99.96%	10.00
		其中：本年财政拨款	25	25	24.9904	—		
		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			
	保障2022年乡村振兴工作正常运转。				做好乡村振兴工作，保障乡村振兴工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规规定。	达成预期指标	50	50	无偏差，达成预期指标。
		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	巩固脱贫攻坚成果，大力发展乡村振兴。	长期	达成预期指标	30	30	无偏差，达成预期指标。
		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	群众满意度	≥96%	95%	10	8	提高受益人员满意度。
	总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村住房建设管理经费						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障2023年农村住房建设管理工作正常运转。					做好农村住房建设管理工作，保障农村住房管理工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规规定。	达成预期指标	50	50	无偏差，达成预期指标。
		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						0	
		可持续影响指标	做好农村住房建设管理工作，提高居住环境		长期	达成预期指标	30	30	无偏差，达成预期指标。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥96%	95%	10	0	提高受益人员满意度。
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		特定区域补助经费						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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：	30.00	25.78	25.78	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	30	25.7808	25.7808	—		
		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			
	保障本单位日常工作正常运转。				保障小河镇日常工作运转，做好日常工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特定区域补助经费	≥300000元	300000元	30	30	无偏差，完成预期目标。
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规规定。	达成预期指标	20	20	无偏差，完成预期目标。
		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	提高城区人居环境改善	长期	达成预期指标	30	30	无偏差，完成预期目标。
		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	群众满意度	≥98%	96%	10	8	提高受益人员满意度。
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河镇2023年村干部工资						
主管部门			920-乡村财政事务管理科			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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:	274.70	262.43	262.43	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	274.7	262.43 1	262.43 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			
	保障小河镇2023年村干部工资正常发放。					做好小河镇2023年村干部工资正常 发放工作。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	严格执行相关文件和制度 发放村干部工资		严格执 行相关 文件和 制度发 放村干 部工资	达成预 期指标	50	50	无偏差 , 达成 预期指 标。
		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	保障村级人员经费, 维持 各村正常运转		长期	达成预 期指标	30	30	无偏差 , 达成 预期指 标。
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	提供长期保障		保障村 干部工 资发放	达成预 期指标		0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象的满意度		≥98%	97%	10	9	提高受 益人员 满意度 。
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小河镇2023年村及社区公用经费						
主管部门		920-乡村财政事务管理科			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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			
	保障小河镇2023年村级日常工作正常运转。				做好小河镇2023年村级日常工作，保障村级日常工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规规定。	达成预期指标	50	50	无偏差，达成预期指标。
		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	保障村级经费正常拨付	长期	达成预期指标	30	30	无偏差，达成预期指标。
		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	服务对象的满意度	≥96%	95%	10	9	提高受益人员满意度。
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河镇2023年乡村振兴指导员工资						
主管部门			920-乡村财政事务管理科		实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级			
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:	12.96	12.96	12.96	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	12.96	12.96	12.96	—		
			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				
	保障乡村振兴指导员工作正常开展				做好乡村振兴指导员正常工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴指导员人数		≥6人	6人	30	30	无偏差, 达成预期指标。
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规规定。	达成预期指标	20	20	无偏差, 达成预期指标。
		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	乡村振兴发展		长期	达成预期指标	30	30	无偏差, 达成预期指标。
		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	服务对象的满意度		≥98%	97%	10	9	提高受益人员满意度。
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河镇2022年城乡居民养老保险工作奖励金						
主管部门			907-预算科			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	10	10	10	—		
			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			
	保障小河镇2022年城乡居民养老保险工作奖励金按时拨付。					做好小河镇2022年城乡居民养老保险工作奖励金按时拨付工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规规定。	达成预期指标	50	50	无偏差,达成预期指标。
		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	保障城乡居民养老保险工作的开展。		长期	达成预期指标	30	30	无偏差,达成预期指标。
		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	群众满意度		≥96%	95%	10	9	提高群众满意度。
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小河镇“春节”困难群众慰问金						
主管部门		907-预算科			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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：	0.90	0.90	0.90	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0.9	0.9	0.9	—		
		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			
	保障小河镇“春节”困难群众慰问金按时发放。				做好小河镇“春节”困难群众慰问工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规规定。	达成预期指标	50	50	无偏差，完成预期目标。
		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	提高春节慰问人群幸福指数	长期	达成预期指标	30	30	无偏差，完成预期目标。
		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	服务对象的满意度	≥98%	96%	10	8	提高受益人员满意度。
	总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河镇困难退役军人及现役军人春节慰问金						
主管部门			907-预算科			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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:	3.66	3.66	3.66	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政 拨款	3.66	3.66	3.66	—		
			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			
	保障小河镇困难退役军人及现役军人春节慰问金按 时拨付。					做好小河镇困难退役军人及现役军 人春节慰问金发放工作。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规规定 。	达成预 期指标	50	50	无偏差 , 完成 预期目 标。
		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	保障退役军人慰问金		长期	达成预 期指标	30	30	无偏差 , 完成 预期目 标。
		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	服务对象的满意度		≥98%	97%	10	9	提高受 益人员 满意度 。
总分							100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小河镇砂石资源收益						
主管部门		907-预算科			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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：	27.62	26.69	26.69	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	27.6154	26.6915	26.6915	—		
		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			
	保障小河镇基础设施建设工作开展。				做好小河镇基础设施建设工作，改善基础设施条件。			
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	严格执行相关财经法规规定。	达成预期指标	50	50	无偏差，达成预期指标。
		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	保障小河镇基础设施建设工作开展，提高群众生活便利度。	长期	达成预期指标	30	30	无偏差，达成预期指标。
		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	服务对象的满意度	≥98%	96%	10	9	提高受益人员满意度。
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河镇2023年乡村振兴专干工资经费						
主管部门			050-石台县乡村振兴局		实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级			
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:	38.57	38.57	38.56	10	99.98%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	38.57	38.57	38.562 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				
	保障小河镇2023年乡村振兴专干工资经费支出。				做好小河镇2023年乡村振兴专干工资经费支出工作。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规规定 。	达成预 期指标	50	50	无偏差 , 达成 预期指 标。
		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	保障小河镇乡村振兴日常 工作的正常开展		长期	达成预 期指标	30	30	无偏差 , 达成 预期指 标。
		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	乡村振兴专干满意度		≥98%	97%	10	9	提高受 益人员 满意度 。
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小河镇困难群众救助补助资金						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	4	4	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			
	保障小河镇困难群众救助补助工作正常开展				做好小河镇困难群众救助补助工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规规定。	达成预期指标	50	50	无偏差，完成预期目标。
		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	提高困难群众基本生活水平	长期	达成预期指标	30	30	无偏差，完成预期目标。
		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	服务对象的满意度	≥95%	94%	10	8	提高受益人员满意度。
	总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小河镇抗旱救灾资金(第二批)						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	10	10	10	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善农田抗旱保水能力及人居饮水条件。				改善农田抗旱保水能力及人居饮水条件,提高居民生活水平。			
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	严格执行相关财经法规规定。	达成预期指标	50	50	无偏差,达成预期指标。
		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	改善农田抗旱保水能力及人居饮水条件。	长期	达成预期指标	30	30	无偏差,达成预期指标。
		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	服务对象的满意度	≥98%	97%	10	9	提高受益人员满意度。
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小河镇2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩项目资金						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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:	202.66	150.10	150.10	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	202.656	150.1007	150.1007	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障小河镇2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩项目正常开展。				做好小河镇2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩项目,增加耕地保护面积,提高农民种地积极性。			
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	严格执行相关财经法规规定。	达成预期指标	50	50	无偏差,完成预期目标。
		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	小河镇2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩项目正常开展	长期	达成预期指标	30	30	无偏差,完成预期目标。
		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	服务对象的满意度	≥98%	96%	10	8	提高受益人员满意度。
	总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河镇2023年环境专项监督员工作补贴						
主管部门			907-预算科			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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:	12.95	12.95	12.95	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政 拨款	12.948	12.948	12.948	—		
			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			
	小河镇2023年环境专项监督员工作补贴按时拨付					做好小河镇2023年环境专项监督员 工作补贴按时拨付工作。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规规定 。	达成预 期指标	50	50	无偏差 ,达成 预期指 标。
		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	保障小河镇2023年环境专 项监督员工作补贴按时发 放		长期	达成预 期指标	30	30	无偏差 ,达成 预期指 标。
		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	服务对象的满意度		≥95%	95%	10	10	无偏差 ,达成 预期指 标。
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小河镇2019年度新增耕地开发复垦项目资金						
主管部门		907-预算科			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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:	34.27	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	34.2742	15	15	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障小河镇新增耕地开发复垦项目正常开展。				做好新增耕地开发复垦工作,保障新增耕地开发复垦工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规规定。	达成预期指标	50	50	无偏差,达成预期指标。
		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	新增耕地开发复垦项目的开展	长期	达成预期指标	30	30	无偏差,达成预期指标。
		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	服务对象的满意度	≥98%	97%	10	9	提高受益人员满意度。
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河镇莘田村老年助餐点补助资金						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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:	19.50	19.50	19.50	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政 拨款	19.5	19.5	19.5	—		
			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			
	保障小河镇莘田村老年助餐点工作顺利开展。					做好小河镇莘田村老年助餐点工作。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	建设老年助餐点个数		=1个	1个	30	30	无偏差 ,达成 预期指 标。
		质量指 标	完工验收合格		=100%	100%	20	20	无偏差 ,达成 预期指 标。
		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	老年助餐点工作的开展		长期	达成预 期指标	30	30	无偏差 ,达成 预期指 标。
		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	服务对象的满意度		≥98%	96%	10	8	提高受 益人员 满意度 。
总分							100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小河镇栗阳村老年助餐点补助资金						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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	3	3	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			
	保障小河镇栗阳村老年助餐点工作顺利开展				做好小河镇栗阳村老年助餐点工作，为老年人解决吃饭问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设村助餐点个数	≥1个	1个	30	30	无偏差，达成预期指标。
		质量指标	项目完成验收合格	≥100%	100%	20	20	无偏差，达成预期指标。
		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	小河镇栗阳村老年助餐点工作发展	长期	达成预期指标	30	30	无偏差，达成预期指标。
		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	服务对象的满意度	≥98%	96%	10	8	提高受益人员满意度
	总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小河镇村庄规划编制费						
主管部门		907-预算科			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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:	25.50	25.50	25.50	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	25.5	25.5	25.5	—		
		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			
	按时完成小河镇村庄规划编制工作。				做好小河镇村庄规划编制工作，保障村庄规划编制工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规规定。	达成预期指标	50	50	无偏差，达成预期指标。
		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	村庄规划合理性	影响较大	达成预期指标	30	30	无偏差，达成预期指标。
		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	服务对象的满意度	≥98%	97%	10	9	提高受益人员满意度。
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河镇青苗补偿费						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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:	133.87	133.87	133.87	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政 拨款	133.87 21	133.87 21	133.87 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			
	确保小河镇青苗补偿费按时拨付					做好小河镇青苗补偿工作,保障群 众利益。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规规定 。	达成预 期指标	50	50	无偏差 ,达成 预期指 标。
		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	耕地整改工作的开展		长期	达成预 期指标	30	30	无偏差 ,达成 预期指 标。
		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	服务对象的满意度		≥98%	97%	10	8	提高受 益人员 满意度 。
总分							100	98.00	

(2023年度)

项目名称			小河镇2023年临时救助资金						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	6	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			
	保障小河镇2023年临时救助工作顺利开展, 保障临时救助对象的补助按时到账。					做好小河镇2023年临时救助工作顺利开展, 保障临时救助对象的补助按时到账。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目资金指标		=6万元	6万元	10	10	无偏差, 达成预期指标。
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	20	20	无偏差, 达成预期指标。
		时效指标	经费支出及时性		2023年	达成预期指标	20	20	无偏差, 达成预期指标。
		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		较大	达成预期指标	10	10	无偏差, 达成预期指标。
		社会效益指标	临时救助工作顺利开展		长期	达成预期指标	10	10	无偏差, 达成预期指标。
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响较大	达成预期指标	10	10	无偏差, 达成预期指标。

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象的满意度	≥98%	97%	10	9	提高受益人满意度。
总分						100	99.00	

未审核

未审核

未审核

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小河镇2023年春季查灭螺工作经费						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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:	11.90	11.90	11.90	10	99.97%	10.00
		其中:本年财政拨款	11.9	11.9	11.896	—		
		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			
	保障小河镇2023年春季查灭螺工作顺利开展,保障了粮食生产安全,维护生态平衡。				做好小河镇2023年春季查灭螺工作顺利开展,保障了粮食生产安全,维护生态平衡。			
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	查螺面积	≤510.09万平方米	510.09万平方米	10	10	无偏差,达成预期指标。
			灭螺面积	≤70.69万平方米	70.69万平方米	10	10	无偏差,达成预期指标。
		质量指标	全面完成年度外来物种螺综合防控任务,验收合格率	=100百分比	100百分比	10	10	无偏差,达成预期指标。
		时效指标	按时间节点,如期完成	本年度	达成预期指标	10	10	无偏差,达成预期指标。
		成本指标	本年度查灭螺防治经费	=119000元	118960元	10	9	加快资金拨付进度
	效益指标	经济效益指标	受益农户增产节支户均	=150元	150元	10	10	无偏差,达成预期指标。
		社会效益指标	保障居民身体健康和饮水安全	良好	达成预期指标	10	10	无偏差,达成预期指标。
		生态效益指标	区域内生态环境改善	明显	达成预期指标	4	4	无偏差,达成预期指标。

		可持续影响指标	外来物种螺防治与灭除技术可长期自主发挥防治作用	明显	达成预期指标	6	6	无偏差，达成预期指标。
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	97%	10	9	提高受益人员满意度。
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小河镇民族宗教工作信息员岗位补贴						
主管部门		907-预算科			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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:	1.82	1.82	1.82	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	1.82	1.82	1.82	—		
		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			
	小河镇民族宗教工作信息员岗位补贴按时补贴支付，保障正常宗教工作顺利开展。				做好小河镇民族宗教工作信息员岗位补贴按时补贴支付，保障正常宗教工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴对象人数	≥13人	13人	20	20	无偏差，达成预期指标。
		质量指标	经费支出的合规性	确保专款专用	达成预期指标	10	10	无偏差，达成预期指标。
		时效指标	经费支出的及时性	2023年	达成预期指标	10	10	无偏差，达成预期指标。
		成本指标	资金补贴总额	18200元	达成预期指标	10	10	无偏差，达成预期指标。
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金杠杆作用程度	较高	达成预期指标	10	10	无偏差，达成预期指标。
		社会效益指标	促进民族宗教工作的开展	长期	达成预期指标	10	10	无偏差，达成预期指标。
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对服务对象的工作能力提升的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	无偏差，达成预期指标。

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象的满意度	≥98%	97%	10	9	提高受益人满意度。
总分						100	99.00	

未审核

未审核

未审核

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河镇2023年农村留守儿童活动室管养经费						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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	0.60	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	0.6	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强对儿童的关爱, 营造有利于流动儿童健康成长的舆论氛围; 保障2023年活动室的正常运转保障。					做好对儿童的关爱, 营造有利于流动儿童健康成长的舆论氛围; 保障2023年活动室的正常运转保障。			
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	活动室数量		=1个	1个	10	10	无偏差, 达成预期指标。
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关支付规定拨付资金	达成预期指标	10	10	无偏差, 达成预期指标。
		时效指标	经费支出的及时性		及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金补助总额		=6000元	6000元	20	20	无偏差, 达成预期指标。
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金杠杆作用的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	无偏差, 达成预期指标。
		社会效益指标	留守儿童活动室管养工作的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	无偏差, 达成预期指标。
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	是否有利于儿童健康成长环境氛围的营造		较高	达成预期指标	10	10	无偏差, 达成预期指标。

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象的满意度	≥95%	94%	10	10	提高受益人满意度。
总分						100	90.00	

未审核

未审核

未审核

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小河镇2022年度招商引资绩效考核补助经费						
主管部门		907-预算科			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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:	10.00	7.49	7.49	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10	7.4943	7.4943	—		
		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			
	保障小河镇招商引资工作正常开展, 提升项目吸引力和竞争力, 吸引更多优质企业和项目落户。				做好招商引资工作正常开展, 提升项目吸引力和竞争力, 吸引更多优质企业和项目落户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目足额保障率	=100%	100%	10	10	无偏差, 达成预期指标。
		质量指标	经费支出的合规性	确保专款专用	达成预期指标	10	10	无偏差, 达成预期指标。
		时效指标	经费支出的及时性	2023年	达成预期指标	20	20	无偏差, 达成预期指标。
		成本指标	资金补贴金额	=100000元	74943.49元	10	9	加快资金拨付进度
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金杠杆作用程度	较高	达成预期指标	15	15	无偏差, 达成预期指标。
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对服务对象的工作能力提升的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	无偏差, 达成预期指标。
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	94%	10	9	提高受益人员满意度。

总分		100	98.00	
----	--	-----	-------	--

未审核

未审核

未审核

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河镇2023年度县级以下英雄烈士纪念设施整修工程						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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	0.60	0.47	10	78.33%	7.83
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0.6	0.47	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障小河镇2023年度县级以下英雄烈士纪念设施整修工程正常开展,维护英雄烈士纪念设施。					做好小河镇2023年度县级以下英雄烈士纪念设施整修工程正常开展,维护英雄烈士纪念设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财务制度规定,确保专款专用	达成预期指标	10	10	无偏差,达成预期指标。
		时效指标	经费支出的时效性		=2023年	2023年	20	20	无偏差,达成预期指标。
		成本指标	经费总金额		=6000元	4700元	20	18	加快资金拨付进度
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金杠杆作用程度		较大	达成预期指标	15	15	无偏差,达成预期指标。
		社会效益指标	是否对英雄烈士纪念设施正常维护工作形成正向激励		是	达成预期指标	15	15	无偏差,达成预期指标。
		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	服务对象的满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差，达成预期指标。
总分						100	95.83	

未审核

未审核

未审核

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小河镇2023年灭螺经费						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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:	7.02	7.02	7.02	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	7.02	7.02	7.02	—		
		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			
	小河镇2023年灭螺经费, 保障对血吸虫病防治工作的开展, 切实遏制血吸虫病回升的势头。				做好2023年灭螺经费, 保障对血吸虫病防治工作的开展, 切实遏制血吸虫病回升的势头。			
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	灭螺面积	=120.48万m²	120.48万m²	20	20	无偏差, 达成预期指标。
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财务制度的规定拨付资金	达成预期指标	10	10	无偏差, 达成预期指标。
		时效指标	资金支出时效性	2023年	达成预期指标	10	10	无偏差, 达成预期指标。
		成本指标	项目总成本	=70200元	70200元	10	10	无偏差, 达成预期指标。
	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	较大	达成预期指标	10	10	无偏差, 达成预期指标。
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的提升程度	较大	达成预期指标	10	10	无偏差, 达成预期指标。
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善影响程度	较高	达成预期指标	5	5	无偏差, 达成预期指标。

		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障的影响程度	较大	达成预期指标	5	5	无偏差，达成预期指标。
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95百分比	94百分比	10	9	提高受益人员满意度。
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小河镇2023年综治协管员、网格员奖励						
主管部门		023-中共石台县委政法委员会			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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:	1.53	1.53	1.53	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1.53	1.53	1.53	—		
		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			
	小河镇2023年综治协管员、网格员奖励金,维护社会政治稳定和社会治安,维护区域和谐稳定,促进群众安全感的提升。				做好小河镇2023年综治协管员、网格员奖励金,维护社会政治稳定和社会治安,维护区域和谐稳定,促进群众安全感的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	协管员人数	=13人	13人	10	10	无偏差,达成预期指标。
			网格员人数	=176人	176人	10	10	无偏差,达成预期指标。
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财务制度的规定拨付资金	达成预期指标	10	10	无偏差,达成预期指标。
		时效指标	资金支出时效性	2023年	达成预期指标	10	10	无偏差,达成预期指标。
		成本指标	项目总成本	=15300元	15300元	10	10	无偏差,达成预期指标。
	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	较大	达成预期指标	10	10	无偏差,达成预期指标。
		社会效益指标	对促进和谐社会建设的提升程度的影响程度	较强	达成预期指标	10	10	无偏差,达成预期指标。

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、提升群众安全感提供长期保障的影响程度	较强	达成预期指标	10	10	无偏差，达成预期指标。
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95百分比	94百分比	10	9	提高受益人员满意度。
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河镇2023年食品药品安全“四员”工作经费						
主管部门			907-预算科			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级		
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:	1.95	1.95	1.95	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.95	1.95	1.95	—		
			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			
	小河镇2023年食品药品安全“四员”工作经费, 发挥基层工作人员在食品药品安全工作中的监管作用, 降低食品药品安全隐患, 保障人民群众食品药品安全。					做好2023年食品药品安全“四员”工作经费, 发挥基层工作人员在食品药品安全工作中的监管作用, 降低食品药品安全隐患, 保障人民群众食品药品安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量		=13个	13个	20	20	无偏差, 达成预期指标。
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财务制度的规定拨付资金	达成预期指标	10	10	无偏差, 达成预期指标。
		时效指标	资金支出时效性		2023年	达成预期指标	10	10	无偏差, 达成预期指标。
		成本指标	项目总成本		=19500元	19500元	10	10	无偏差, 达成预期指标。
	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		较大	达成预期指标	10	10	无偏差, 达成预期指标。
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的提升程度的影响程度		较强	达成预期指标	10	10	无偏差, 达成预期指标。
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标	降低食品药品安全隐患，保障人民利益提供长期保障的影响程度	较强	达成预期指标	10	10	无偏差，达成预期指标。
	满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度	≥95百分比	94百分比	10	9	提高受益人员满意度。
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小河镇2023年金鑫集团厂内废弃采坑高陡边坡生态修复治理项目							
主管部门		907-预算科			实施单位	206001-石台县小河镇人民政府本级			
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:	269.65	264.95	264.95	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	269.65	264.9484	264.9484	—			
		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				
	小河镇2023年金鑫集团厂内废弃采坑高陡边坡生态修复治理项目,保障金鑫集团厂内废弃采坑高陡边坡生态修复治理工程款按时拨付,恢复生态环境。				做好小河镇2023年金鑫集团厂内废弃采坑高陡边坡生态修复治理项目,保障金鑫集团厂内废弃采坑高陡边坡生态修复治理工程款按时拨付,恢复生态环境。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	金鑫集团厂内废弃采坑高陡边坡生态修复治理面积		=191400平方米	191400平方米	10	10	无偏差,达成预期指标。
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财务制度的规定拨付资金	达成预期指标	10	10	无偏差,达成预期指标。
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	无偏差,达成预期指标。
		成本指标	项目总成本		=2696500元	2649484.17元	20	19	提高资金拨付进度。
	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		较高	达成预期指标	10	10	无偏差,达成预期指标。
		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程度		较大	达成预期指标	10	10	无偏差,达成预期指标。
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度		较高	达成预期指标	5	5	

		可持续影响指标	对提高或改善环境的持续影响程度	较高	达成预期指标	5	5	无偏差，达成预期指标。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	94%	10	9	提高受益人员满意度。
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			来田污水管网与自来水改造项目						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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:	4.07	4.07	1.38	10	33.86%	3.39
			其中:本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	4.07	4.07	1.3782	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	村庄污水管网1000m、自来水改造600m。改善来田村的人居环境,提升当地群众的供水条件。受益人口136户,其中脱贫人口46户。					村庄污水管网1000m、自来水改造600m。改善来田村的人居环境,提升当地群众的供水条件。受益人口136户,其中脱贫人口46户。			
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	出列村人居环境整治个数		=1个	1个	50	50	
			村庄污水管网		≥1000 米	1000米		0	
			自来水改造		≥600 米	600米		0	
		质量指 标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%		0	
		时效指 标	当年开工率		≥100%	100%		0	
			当年完成率		≥100%	100%		0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	受益建档立卡贫困人口数 (脱贫人口)		≥170 人	170人	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	环保设施使用年限		≥10年	10年		0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	93.39	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		狮山村道路建设与池塘整治及挡墙项目						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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:	14.40	14.40	14.40	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	14.4	14.4	14.4	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	村庄道路拓宽300m、新建路基300m、池塘整治1处、挡墙400m。保障狮山村群众出行安全,为生产提供便利,改善当地群众生活环境。受益人口78户,其中脱贫人口18户。				村庄道路拓宽300m、新建路基300m、池塘整治1处、挡墙400m。保障狮山村群众出行安全,为生产提供便利,改善当地群众生活环境。受益人口78户,其中脱贫人口18户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村庄道路拓宽	≥300米	300米	50	50	
			新建路基	≥300米	300米		0	
			新建挡墙	≥400米	400米		0	
			池塘整治	=1处	1处		0	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%		0	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100%		0	
			当年完成率	≥100%	100%		0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口(脱贫人口)数	≥60人	60人	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	环保设施使用年限	≥10年	10年		0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	

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

未审核

未审核

未审核

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		狮山村扇头中心村污水处理项目							
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	57.74	57.74	49.10	10	85.03%	8.50	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	57.74	57.74	49.0967	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	污水一体化处理设备1套,污水收集管网铺设主管道1700m,支管道1400m。改善狮山村的人居环境,促进狮山村的经济发展。受益人口78户,其中脱贫人口18户。				污水一体化处理设备1套,污水收集管网铺设主管道1700m,支管道1400m。改善狮山村的人居环境,促进狮山村的经济发展。受益人口78户,其中脱贫人口18户。				
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	污水一体化处理设备		=1套	1套	50	50	
			污水收集管网铺设主管道		≥1700米	1700米		0	
			污水收集管网铺设支管道		≥1400米	1400米		0	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%		0	
		时效指标	当年开工率		≥100%	100%		0	
			当年完成率		≥100%	100%		0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口(脱贫人口)数		≥60人	60人	30	30	
		生态效益指标	生活污水处理率		≥90%	90%		0	
		可持续影响指标	环保设施使用年限		≥10年	10年		0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小河镇龙山村崔湾基础设施建设项目						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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:	21.13	21.13	20.68	10	97.85%	9.79
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	21.13	21.13	20.6759	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	户外文体活动广场1处,道路拓宽、新建2250平米,护坝105立方。丰富龙山村群众文化生活,改善龙山村群众出行条件。受益人口82户,其中脱贫人口21户。				户外文体活动广场1处,道路拓宽、新建2250平米,护坝105立方。丰富龙山村群众文化生活,改善龙山村群众出行条件。受益人口82户,其中脱贫人口21户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村民休闲文化广场	=1处	1处	50	50	
			道路拓宽、新建	≥2250平方米	2250平方米		0	
			护坝	≥105立方米	105立方米		0	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%		0	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100%		0	
			当年完成率	≥100%	100%		0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口(脱贫人口)数	≥90人	90人	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	环保设施使用年限	≥10年	10年		0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.79	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小河镇郑村村基础设施建设项目						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7.00	7.00	5.81	10	83.00%	8.30
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	7	7	5.8103	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	文化舞台及背景墙1处,村标1座及附属工程。丰富郑村村群众文化生活,提升郑村村整体形象。受益人口70户,其中脱贫人口19户。				文化舞台及背景墙1处,村标1座及附属工程。丰富郑村村群众文化生活,提升郑村村整体形象。受益人口70户,其中脱贫人口19户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化舞台及背景墙	=1处	1处	50	50	
			村标及附属工程	=1座	1座		0	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%		0	
			当年开工率	≥100%	100%		0	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100%		0	
			成本指标				0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口(脱贫人口)数	≥60人	60人	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	设施使用年限	≥10年	10年		0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98.30	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年农村改厕项目(人居环境长效管护)							
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局			
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	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	2.442	2.442	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总目标	预期目标				实际完成情况				
	对当地进行改厕整改、清掏服务、垃圾清理,对全镇13个行政村人居环境管护进行奖补,并对粪污清掏运输服务组织进行扶持奖补,推进粪污资源化利用,促进人居环境整体提升。				对当地进行改厕整改、清掏服务、垃圾清理,对全镇13个行政村人居环境管护进行奖补,并对粪污清掏运输服务组织进行扶持奖补,推进粪污资源化利用,促进人居环境整体提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人居环境长效管护和清掏服务奖补		≡3万元	3万元	50	50	
		质量指标	工程验收合格率		≥100%	100%		0	
		时效指标	当年开工率		≥100%	100%		0	
			当年完成率		≥100%	100%		0	
		成本指标	改厕整改		≥200元/户	200元/户		0	
			清掏服务		≥200元/车	200元/车		0	
			垃圾清理		≥150元/人	150元/人		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益农户人数		≥5000户	5000户	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进环保设施使用年限		≥30年	30年		0	
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河镇郑村村基础设施建设提升项目						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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	30.00	30.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	60	30	30	—		
			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			
	新建河坝100米, 桥面加宽及接线挡墙1处等附属设施, 改善郑村村群众生产生活条件, 提升郑村村整体基础设施建设水平, 受益人口70户, 其中脱贫人口19户。					新建河坝100米, 桥面加宽及接线挡墙1处等附属设施, 改善郑村村群众生产生活条件, 提升郑村村整体基础设施建设水平, 受益人口70户, 其中脱贫人口19户。			
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	新建河坝		≥100米	100米	50	50	
		质量指标	项目工程验收合格率		=100%	100%		0	
		时效指标	项目工程完成及时率		≥100%	100%		0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥60人	60人	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年		0	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥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			小河镇龙山村基础设施建设提升项目							
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局			
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	30.00	30.00	10	100.00 %	10.00	
			其中: 本年财政拨款	60	30	30	—			
			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				
	新建村庄人行道路200米、塘坝护坡80米。改善龙山村群众生产生活条件，提升龙山村整体基础设施建设水平，受益人口82户，其中脱贫人口21户。					新建村庄人行道路200米、塘坝护坡80米。改善龙山村群众生产生活条件，提升龙山村整体基础设施建设水平，受益人口82户，其中脱贫人口21户。				
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	新建村庄人行道路		≥200米	200米	50	50		
			塘坝护坡		≥80米	80米		0		
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100%		0		
			时效指标	项目（工程）完成及时率		≥100%	100%		0	
				成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥80人	80人	30	30		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年		0		
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥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		小河镇梓丰村基础设施建设提升项目						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	40	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			
	沟渠整治200米, 改善梓丰村群众生产生活条件, 提升梓丰村整体基础设施建设水平, 受益人口55户, 其中脱贫人口14户。							
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	沟渠整治	≥200米	米		0	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	%		0	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	%		0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥32人	人		0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	年		0	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	%		0	
	总分					100	10.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河镇莘田村鸡公堰水毁修复工程						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府		实施单位	206002-石台县财政局小河分局			
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:	92.00	46.00	45.99	10	99.99%	10.00
			其中:本年财政拨款	92	46	45.9932	—		
			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				
	水毁消力池长39米,格宾石笼压实84米,提高防洪能力。受益人口75户,其中脱贫户12户。				水毁消力池长39米,格宾石笼压实84米,提高防洪能力。受益人口75户,其中脱贫户12户。				
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	修复消力池		≥39米	39米	50	50	
			格宾石笼		≥84米	84米		0	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%		0	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		≥100%	100%		0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥49人	49人	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年		0	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥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		小河镇鸟山组堰修复工程						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30.00	15.00	15.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	15	15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	鸟山组水毁堰修复长一座, 巩固提升当地群众饮水安全, 受益农户85户, 其中脱贫人口18户。				鸟山组水毁堰修复长一座, 巩固提升当地群众饮水安全, 受益农户85户, 其中脱贫人口18户。			
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	堰修复	≥1座	1座	50	50	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%		0	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%		0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥70人	70人	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年		0	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥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			小河镇祝丰堰及护坝水毁修复						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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:	19.00	9.50	9.20	10	96.85%	9.69
			其中:本年财政拨款	19	9.5	9.2009	—		
			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			
	水毁堰长18米,提高防洪能力,受益农户86户,其中脱贫户12户。					水毁堰长18米,提高防洪能力,受益农户86户,其中脱贫户12户。			
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	堰修复		≥18米	18米	50	50	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%		0	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		≥100%	100%		0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥30人	30人	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年		0	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	99.69	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小河镇东鸡堰水毁修复							
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局			
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	9.00	9.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	18	9	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				
	水毁护坝30米,均高1.8米;道路硬化140米。提高防洪能力,受益人口21户,其中脱贫人口12户。				水毁护坝30米,均高1.8米;道路硬化140米。提高防洪能力,受益人口21户,其中脱贫人口12户。				
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	护坝		≥30米	30米	50	50	
			道路硬化		≥40米	40米		0	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%		0	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		≥100%	100%		0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥35人	35人	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年		0	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥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		小河镇乡村振兴创业园						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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：	1340.00	1340.00	1315.06	10	98.14%	9.81
		其中：本年财政拨款	1340	1340	1315.0556	—		
		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			
	新建6#框架结构厂房1栋1760平方米、综合楼1栋1035平方米等附属工程；受益人口40户75人，其中脱贫人口10人；带动村集体经济增收，带动当地劳动力30人就业增收。				新建6#框架结构厂房1栋1760平方米、综合楼1栋1035平方米等附属工程；受益人口40户75人，其中脱贫人口10人；带动村集体经济增收，带动当地劳动力30人就业增收。			
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	新建6#框架结构厂房1栋	≥1760平方米	1760平方米	50	50	
			综合楼1栋	≥1035平方米	1035平方米		0	
			附属工程	≥8处	8处		0	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	0	
			工程完成及时率		≥100%	100%	0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济增收	≥10万	10万	30	30	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥10人	10人		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	受益建档立卡脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.81	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		东庄村育秧工厂建设项目						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府		实施单位	206002-石台县财政局小河分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	80.00	80.00	79.13	10	98.91%	9.89
		其中:本年财政拨款	80	80	79.1252	—		
		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			
	新建育秧基地2800平方米,育秧车间、喷灌、排水沟等附属工程;购置插秧机、植保机、秧盘等。受益人口15户36人,其中脱贫人口5人。带动村集体经济增收,可带动农户15人就业增收,促进产业发展。				新建育秧基地2800平方米,育秧车间、喷灌、排水沟等附属工程;购置插秧机、植保机、秧盘等。受益人口15户36人,其中脱贫人口5人。带动村集体经济增收,可带动农户15人就业增收,促进产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建育秧基地	≥2800平方米	2800平方米	50	50	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%		0	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%		0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济增收	≥2.4万元	2.4万元	30	30	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥5人	5人		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	受益建档立卡脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.89	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		郑村村至红石村道路改建工程						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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：	221.00	221.00	221.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	221	221	221	—		
		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			
	新建沥青混凝土道路1.125公里及附属设施工程；受益农户340户，其中脱贫户108户；改善当地群众出行安全。				新建沥青混凝土道路1.125公里及附属设施工程；受益农户340户，其中脱贫户108户；改善当地群众出行安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建沥青混凝土道路	≥1.12公里	1.12公里	50	50	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%		0	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%		0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥388人	388人	30	30	
			居民出行平均缩短时间	≥0.2小时	0.2小时		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	受益建档立卡脱贫人口满意度	≥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			石台县小河镇狮山村村庄护坝修复工程						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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:	115.00	115.00	115.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	115	115	115	—		
			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			
	新建护坝长760米,均高2.5米;配套硬化道路140米。提高当地防洪能力。					新建护坝长760米,均高2.5米;配套硬化道路140米。提高当地防洪能力。			
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	新建护坝长		≥760米	760米	50	50	
			硬化道路长度		≥140米	140米		0	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%		0	
		时效指标	工程完成及时率		≥100%	100%		0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	以工代赈项目增加劳动者收入(总收入)		≥34.11万元	34.11万元	30	30	
			其中:以工代赈项目增加建档立卡脱贫人口收入(总收入)		≥0.8万元	0.8万元		0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥20人	20人		0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	使用年限		≥10年	10年		0	
	满意度指标	满意度指标	以工代赈参与群众满意度		≥98%	98%	10	10	
			受益脱贫人口满意度		≥98%	98%		0	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河镇来田桥危桥改造工程-皖财建【2022】1383号						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府		实施单位	206002-石台县财政局小河分局			
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:	32.20	32.20	32.19	10	99.97%	10.00
			其中:本年财政拨款	32.2	32.2	32.1903	—		
			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			
	建设小桥一座,长9.2米,宽10米。					建设小桥一座,长9.2米,宽10米。			
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	新建小桥		=1座	1座	50	50	
			长		=9.2米	9.2米		0	
			宽		=10米	10米		0	
		质量指标						0	
		时效指标	项目开工及时率		≥100%	100%		0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	项目受益人口数		≥50人	50人	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目使用年限		≥10年	10年		0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年小河镇村道安防-皖财建【2022】1383号						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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:	69.31	69.31	69.31	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	69.31	69.31	69.31	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	建设村道安防14.387公里					建设村道安防14.387公里			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村道安防公里数		≥14.38公里	14.38公里	50	50	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%		0	
		时效指标	工程开工及时率		100%	100%		0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益群众人口数		≥50人	50人	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	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河镇Y051乡道2桥危桥改造工程-皖财建【2022】1383号						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	57.75	57.75	57.75	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	57.75	57.75	57.75	—		
			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			
	新建小桥一座,长22米,宽7.5米。					新建小桥一座,长22米,宽7.5米。			
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	新建小桥		=1座	1座	50	50	
			长		=22米	22米		0	
			宽		=7.5米	7.5米		0	
		质量指标						0	
		时效指标	项目开工及时率		≥100%	100%		0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益群众人口数		≥50人	50人	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	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河财政分局2022年度下半年工作经费						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府		实施单位	206002-石台县财政局小河分局			
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	2.70	2.70	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	2.7	2.7	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障小河分局日常工作开展。				保障小河分局日常工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财务制度的规定	达成预期指标	50	50	
		时效指标	经费支出的及时性		及时性	达成预期指标		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						0	
		可持续影响指标	保障分局日常工作的开展		长期	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		≥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		小河镇2023年一事一议项目(省级资金)						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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:	54.00	54.00	54.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	54	54	54	—		
		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			
	新建护坝36米,道路硬化长162.5米,沟渠硬化460米,新建洗衣棚170平方米。安装太阳能路灯113盏。				新建护坝36米,道路硬化长162.5米,沟渠硬化460米,新建洗衣棚170平方米。安装太阳能路灯113盏。			
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	道路硬化	≥162.5米	162.5米	50	50	
			沟渠硬化	≥460米	460米		0	
			护坝	≥36米	36米		0	
			洗衣棚	≥170平方米	170平方米		0	
			路灯	≥113盏	113盏		0	
		质量指标	工程完成验收合格率	=100%	100%		0	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%		0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2700人	2700人	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	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	

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

未审核

未审核

未审核

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河镇2023年一事一议项目(中央资金)						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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:	0.21	0.21	0.21	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.212	0.212	0.212	—		
			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			
	新建道路硬化长22.5米					新建道路硬化长22.5米			
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	道路硬化		≥22.5米	22.5米	50	50	
		质量指标	工程完成验收合格率		=100%	100%		0	
		时效指标	工程完成及时率		≥100%	100%		0	
		成本指标	总成本		=2120.08元	2120.08元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益群众数		≥15人	15人	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	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梓丰村叶村贩河坝水毁修复工程						
主管部门			915-农业农村科			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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:	15.00	15.00	14.86	10	99.05%	9.91
			其中:本年财政拨款	15	15	14.858	—		
			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			
	河坝修复长100米,均高2.0米(不含基础)					河坝修复长100米,均高2.0米(不含基础)			
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	河坝修复		≥100米	100米	50	50	
			均高2.0米(不含基础)		≥2米	2米		0	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%		0	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	100%		0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益农户人数		≥200人	200人	30	30	
			受益建档立卡脱贫人口数		≥48人	48人		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	受益脱贫人口满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	99.91	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年交通运输专项资金(皖财建2023-145号-经建股)小河镇2023年村道安防资金						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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:	18.90	18.90	18.90	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	18.9	18.9	18.9	—		
			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			
	建设村道安防14.387公里,解决村民生产、生活出行安全。					建设村道安防14.387公里,解决村民生产、生活出行安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村道安防长度		=14.38公里	14.38公里	50	50	
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%	100%		0	
		时效指标	按期完成投资		按期	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总成本		=18.9万元	18.9万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标	群众出行条件改善		明显	达成预期指标		0	
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度		明显	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度		明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河镇2023年衔接资金项目管理费						
主管部门			915-农业农村科			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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：	16.00	16.00	16.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	16	16	16	—		
			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			
	目标：1、主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。2、保障项目的顺利实施、规划编制、检查验收等资料完善。					标：1、主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。2、保障项目的顺利实施、规划编制、检查验收等资料完善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目涉及村		≥13个	13个	50	50	
		质量指标	保障项目的准确实施		有效	达成预期指标		0	
			项目资料完整性		有效	达成预期指标		0	
		时效指标	管理费报销及时率		≥95%	95%		0	
		成本指标	项目管理资金额度		≥16万元	16万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障项目有效实施和相关政策宣传		有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障项目的有效管理和实施		有效	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河镇东庄村红楼桥建设工程						
主管部门			907-预算科			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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:	36.11	36.11	36.11	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	36.11	36.11	36.11	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	改善群众出行条件					改善群众出行条件			
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	资金安排数		=36.11万元	36.11万元	50	50	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%		0	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	100%		0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民平均出行所短时间		≥0.2小时	0.2小时	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年		0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			樟村村综合文化服务中心						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府		实施单位	206002-石台县财政局小河分局			
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:	14.70	14.70	14.70	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政 拨款	14.7	14.7	14.7	—		
			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			
	樟村村综合文化服务中心								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	项目涉及村		=1个	个		0	
		质量指 标	项目资料完整性		有效			0	
		时效指 标	项目验收审计及时率		=100%	%		0	
		成本指 标	项目建设资金额度		=14.7 万元	万元		0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保障项目有效实施		有效			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	受益群众满意度		≥95%	%		0	
	总分						100	10.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小河镇乡村振兴创业园(农民工创业园)1号厂房建设项目						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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:	155.00	155.00	155.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	155	155	155	—		
			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			
	新建框架结构厂房1幢1695平方米及附属设施工程。					新建框架结构厂房1幢1695平方米及附属设施工程。			
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	新增框架结构厂房1幢及附属工程		≥1695平方米	1695平方米	50	50	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%		0	
		时效指标	工程完成及时率		=100%	100%		0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济增收		≥3万元	3万元	30	30	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥10人	10人		0	
			设计使用年限		≥10年	10年		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	受益建档立卡脱贫人口满意度		≥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			小河镇尧田村人居环境整治						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	35.00	28.00	28.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	35	28	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			
	新建文化活动场所1处及附属、山塘整治; 满足尧田村村民精神文化需求, 提升村庄环境。					新建文化活动场所1处及附属、山塘整治; 满足尧田村村民精神文化需求, 提升村庄环境。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化活动场所		≥1处	1处	50	50	
			山塘整治		≥1处	1处		0	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%		0	
			工程完成及时率		=100%	100%		0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益农户		≥108人	108人	30	30	
			受益建档立卡脱贫人口数		≥14人	14人		0	
			设计使用年限		≥10年	10年		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	受益建档立卡脱贫人口满意度		≥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			小河分局工作经费						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府		实施单位	206002-石台县财政局小河分局			
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	4.07	4.07	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	0	4.0693	4.0693	—		
			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			
	保障小河分局日常工作的顺利开展					保障小河分局日常工作的顺利开展			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支付合规性		严格执行 相关财 务制度 规定拨 付资金	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标	工作经费总额		=4219 2元	42192 元		0	
	效益指 标	经济效 益指标	发挥财政资金杠杆作用程 度		较高	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	对公益岗人员工作积极性 提升的影响程度		较高	达成预 期指标		0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年小河镇财政办公室工作经费						
主管部门		907-预算科			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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：	4.00	1.62	1.62	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	4	1.6224	1.6224	—		
		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			
	保障2023年小河镇财政办公室日常工作正常运转。				保障2023年小河镇财政办公室日常工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作经费涉及财政分局数量	=1个	1个	50	50	
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财务规定支付，确保专款专用	达成预期指标		0	
		时效指标	经费支出的时效兴	2023年	达成预期指标		0	
		成本指标	经费总额	=40000元	40000元		0	
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金杠杆作用程度	较高	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	保障日常工作正常运转的影响程度	较高	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度	≥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年村集体经济扶优扶强项目						
主管部门		206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50.00	50.00	50.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年村集体经济扶优扶强项目: 1、新建农机大院钢结构厂房400平方米; 2、混凝土地坪及填方1000平方米; 3、简易大棚200平方米; 4、轮拖旋耕机3台; 5、水电等其他附属设施。				2023年村集体经济扶优扶强项目: 1、新建农机大院钢结构厂房400平方米; 2、混凝土地坪及填方1000平方米; 3、简易大棚200平方米; 4、轮拖旋耕机3台; 5、水电等其他附属设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	钢结构厂房	≥400平方米	400平方米	50	50	
			地坪	≥1000平方米	1000平方米		0	
			简易大棚	≥200平方米	200平方米		0	
			旋耕机	=3台	3台		0	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%		0	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%		0	
		成本指标	项目总成本	=50万	50万		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口	≥15人	15人	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	10年		0	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意率	≥95%	95%	10	10	

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

未审核

未审核

未审核

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年度小河镇来田村新农村中心村建设提升项目(皖财农【2023】884号)						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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:	15.50	15.50	15.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	15.5	15.5	15.5	—		
			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			
	完成三清四改、环境整治及基础设施建设项目一个,项目总成本为15.5万元,使用年限大于10年,带动当地群众务工。					完成三清四改、环境整治及基础设施建设项目一个,项目总成本为15.5万元,使用年限大于10年,带动当地群众务工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成三清四改项目		≥1个	1个	50	50	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%		0	
		时效指标	工程完成及时率		=100%	100%		0	
		成本指标	项目总成本		≤15.5万元	15.5万元		0	
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众务工情况		≥1人	1人	30	30	
		社会效益指标	使用年限		≥10年	10年		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	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年度小河镇狮山村扇头中心村建设提升项目(皖财农【2023】884号)						
主管部门			206-石台县小河镇人民政府			实施单位	206002-石台县财政局小河分局		
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:	31.86	31.86	31.86	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	31.865	31.865	31.865	—		
			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			
	完成三清四改、环境整治及基础设施建设项目一个,项目总成本为31.865万元,使用年限大于10年,带动当地群众务工。					完成三清四改、环境整治及基础设施建设项目一个,项目总成本为31.865万元,使用年限大于10年,带动当地群众务工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成三清四改项目		≥1个	1个	50	50	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%		0	
		时效指标	工程完成及时率		=100%	100%		0	
		成本指标	项目总成本		≤31.865万元	31.865万元		0	
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众务工情况		≥1人	1人	30	30	
		社会效益指标	使用年限		≥10年	10年		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	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2024〕39 号）要求，小河镇人民政府组成绩效评价工作组，对小河镇乡村振兴创业园项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

在当今社会大环境下，农民工就业问题，将是我国在城镇化过程中，必须长期面对的课题。创业园建设适应农民工返乡创业的潮流，引导“返乡潮”向“创业潮”的转变，推动了地方经济社会的发展。随着各项政策完善，创业园一定可以成为发展城乡经济的生力军，推动地方经济社会的发展。小河镇乡村振兴创业园项目的实施，有利于落实惠民政策，保证贫困区人口稳定，是项目区群众真正收益，彻底改变贫困群众生产生活条件，有利于促进社会稳定，推动石台县农村经济发展，提高项目区人口素质，提升项目区群众生活质量。小河镇乡村振兴创业园项目经《关于下达 2023 年首批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业）项目计划的通知》（石财农〔2022〕247 号）文件批复实施。

2. 主要内容及实施情况

本项目主要建设内容包括新建 6#框架结构厂房 1 栋 1760 平方米、综合楼 1 栋 1035 平方米，新建园区道路场地硬化、挡

墙、围墙、门卫室、配套电梯、升降机、雨污水管网、变压器电力设施等附属工程。目前项目已验收审计，建成6#厂房1栋1760.22平方米，综合楼1栋1035.06平方米，门卫室1栋16.45平方米及配套设施。

3. 资金和使用情况

小河镇乡村振兴创业园项目经《关于下达2023年首批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业）项目计划的通知》（石财农[2022]247号）文件批复实施，安排衔接资金1340万元用于建设。中标单位为安徽金平建筑工程有限公司，中标金额为12687989.58元。

本项目于2022年年底开工建设，2023年安排年初预算1340万元，根据项目建设实施进度实际情况，全年已支付13150555.83元，预算执行率98.14%。

（二）项目绩效目标

本项目围绕中心城镇建设，带动加工、包装、运输、餐饮、金融等产业，促进产镇融合、产镇互动和农村繁荣。对带动小河镇经济发展、促进产业结构调整、发展现代农业、解决三农问题，具有十分重要的作用。项目建成后，可吸纳近10家企业入园，年产值可达6000余万元，解决近800人就业问题，为更多的农村剩余劳动力提供就业机会，并辐射带动周边村组发展餐饮、服务业，进一步发挥园区的社会功能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对数量指标、质量指标、成本指标等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对项目组织管理过程，群众满意度等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分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）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，小河镇人民政府认真落实市委市政府、县委县政府决策部署，将小河镇乡村振兴创业园项目列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2023年，建成6#厂房1栋1760.22平方米，综合楼1栋1035.06平方米，门卫

室1栋16.45平方米及配套设施。通过小河镇乡村振兴创业园项目的实施，增强了小河镇产业发展活力，取得了较好的经济效益和社会效益。有利于进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，促进小河镇乡村振兴事业的发展。评价也发现，项目在实施过程中，存在工期进度缓慢等问题，主要由于部分项目建设用地涉及民众土地征占用情况，相关协调工作导致时间拖延。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年小河镇乡村振兴创业园项目绩效评价整体得分为99.81分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023年小河镇乡村振兴创业园项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	24.81	25	25	25	99.81
得分率（%）	99.24	100	100	100	99.81

四、主要成效及经验做法

2023年小河镇乡村振兴创业园项目的实施是促进乡村产业发展，提升公共基础设施水平的重要举措，对进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，促进小河镇乡村振兴事业的发展起到了有力的推动作用，项目的实施产生了较

好的经济效益和社会效益。有效增加地方税收收入，增强地方财政实力，促进地方基础设施和城镇建设发展，且为更多的农村剩余劳动力提供就业机会，并辐射带动周边村组发展餐饮、服务业。

五、存在主要问题及原因分析

小河镇乡村振兴创业园项目的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在项目组织实施过程中，工程进度较为缓慢，没有按照既定的工期按时完工，超期建设为工程建设进度、质量和成本带来了潜在风险。

六、有关建议

（一）压实主体责任，强化项目建设管理。建立全面的项目管理框架，涵盖从项目策略到执行和监督各个阶段，强调绩效管理，确保各个阶段稳步有效推动项目向前发展。

（二）加强前期工作，合理规划项目进度。确保所有项目在启动阶段就严格遵守预定时间表和质量标准，这包括科学制定项目方案、确保所有开工条件得到满足，在整个项目周期内持续监控项目进度和质量。

（三）强化“十四五”规划项目实施时序。政府部门要按照“十四五”规划推进重大项目建设，加强复盘和调度，确保项目能够按照计划推进。

七、其他需要说明的问题

无。

