

# 宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区周王镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区周王镇人民政府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 宣城市宣州区周王镇人民政府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 XX 项目绩效评价报告

## 第一部分 宣城市宣州区周王镇人民政府概况

### 一、部门职责

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

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育 和其他各类教育；

加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成,做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看,宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括本级决算,无其他下属单位决算。

## 第二部分 宣城市宣州区周王镇人民政府 2023 年度部门决算

表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

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	2264.58	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	192.73	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	155.33
	9		九、卫生健康支出	43	22.32
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	192.73
	12		十二、农林水支出	46	2037.91
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	49.02
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	2457.31	<b>本年支出合计</b>	61	2457.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	2457.31	<b>总计</b>	65	2457.31

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

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2457.31	2457.31	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	155.33	155.33						
20805			行政事业单位养老支出	132.01	132.01						
2080501			行政单位离退休	32.30	32.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67						
20808			抚恤	23.09	23.09						
2080801			死亡抚恤	23.09	23.09						
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210			卫生健康支出	22.32	22.32						
21011			行政事业单位医疗	22.32	22.32						



2101101	行政单位医疗	14.43	14.43						
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14						
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76						
212	城乡社区支出	192.73	192.73						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.73	192.73						
2120804	农村基础设施建设支出	134.83	134.83						
2120816	农业农村生态环境支出	57.90	57.90						
213	农林水支出	2037.91	2037.91						
21301	农业农村	1606.93	1606.93						
2130101	行政运行	1095.20	1095.20						
2130102	一般行政管理事务	260.54	260.54						
2130104	事业运行	127.19	127.19						
2130126	农村社会事业	124.00	124.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.68	367.68						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	367.68	367.68						
21307	农村综合改革	63.30	63.30						
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00						
2130799	其他农村综合改革支出	33.30	33.30						
221	住房保障支出	49.02	49.02						
22102	住房改革支出	49.02	49.02						
2210201	住房公积金	42.76	42.76						
2210202	提租补贴	6.26	6.26						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2457.31	856.63	1600.68	0	0	0
208			社会保障和就业支出	155.33	155.33				
20805			行政事业单位养老支出	132.01	132.01				
2080501			行政单位离退休	32.30	32.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67				
20808			抚恤	23.09	23.09				
2080801			死亡抚恤	23.09	23.09				
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210			卫生健康支出	22.32	22.32				
21011			行政事业单位医疗	22.32	22.32				
2101101			行政单位医疗	14.43	14.43				
2101102			事业单位医疗	6.14	6.14				

2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76			
212	城乡社区支出	192.73		192.73		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.73		192.73		
2120804	农村基础设施建设支出	134.83		134.83		
2120816	农业农村生态环境支出	57.90		57.90		
213	农林水支出	2037.91	629.96	1407.95		
21301	农业农村	1606.93	629.96	976.97		
2130101	行政运行	1095.20	502.75	592.45		
2130102	一般行政管理事务	260.54	0.01	260.52		
2130104	事业运行	127.19	127.19			
2130126	农村社会事业	124.00	0.00	124.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.68		367.68		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	367.68		367.68		
21307	农村综合改革	63.30		63.30		
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00		
2130799	其他农村综合改革支出	33.30		33.30		
221	住房保障支出	49.02	49.02			
22102	住房改革支出	49.02	49.02			
2210201	住房公积金	42.76	42.76			
2210202	提租补贴	6.26	6.26			

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：宣城市宣州区周王镇人民政府

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	2264.58	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.73	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	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	155.33	155.33		
	9		九、卫生健康支出	38	22.32	22.32		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	192.73		192.73	
	12		十二、农林水支出	41	2037.91	2037.91		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	49.02	49.02		
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2457.31	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	2457.31	2264.58	192.73	
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	2457.31	总计	58	2457.31	2264.58	192.73	

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：宣城市宣州区周王镇人民政府

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	2264.58	856.63	1407.95
208			社会保障和就业支出	155.33	155.33	
20805			行政事业单位养老支出	132.01	132.01	
2080501			行政单位离退休	32.30	32.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	
20808			抚恤	23.09	23.09	
2080801			死亡抚恤	23.09	23.09	
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210			卫生健康支出	22.32	22.32	
21011			行政事业单位医疗	22.32	22.32	
2101101			行政单位医疗	14.43	14.43	
2101102			事业单位医疗	6.14	6.14	
2101103			公务员医疗补助	1.76	1.76	
213			农林水支出	2037.91	629.96	1407.95
21301			农业农村	1606.93	629.96	976.97
2130101			行政运行	1095.20	502.75	592.45
2130102			一般行政管理事务	260.54	0.01	260.52
2130104			事业运行	127.19	127.19	
2130126			农村社会事业	124.00	0.00	124.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.68		367.68
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	367.68		367.68
21307			农村综合改革	63.30		63.30

2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
2130799	其他农村综合改革支出	33.30		33.30
221	住房保障支出	49.02	49.02	
22102	住房改革支出	49.02	49.02	
2210201	住房公积金	42.76	42.76	
2210202	提租补贴	6.26	6.26	

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：宣城市宣州区周王镇人民政府

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	765.32	302	商品和服务支出	35.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	395.58	30201	办公费	2.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	147.46	30202	印刷费	1.16	310	资本性支出	
30103	奖金	44.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.60	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.05	30206	电费	1.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.67	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	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	1.76	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.39	30215	会议费	1.59	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	32.30	30217	公务接待费	15.34	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	23.09	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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		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	11.61	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		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		820.71	公用经费合计					35.92

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：宣城市宣州区周王镇人民政府

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	0	0	0	192.73	0	192.73	192.73	0	192.73	0	0	0	0
212			城乡社区支出				192.73		192.73	192.73		192.73				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				192.73		192.73	192.73		192.73				
2120804			农村基础设施建设支出				134.83		134.83	134.83		134.83				
2120816			农业农村生态环境支出				57.90		57.90	57.90		57.90				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市宣州区周王镇人民政府

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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区周王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 宣城市宣州区周王镇人民政府 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 2457.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2457.31 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 880.31 万元，增长 55.82%，主要原因：项目建设增多，如乡村振兴项目、一事一议项目和流失耕地找回等项目，导致收支增加涨幅较大。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2457.31 万元，其中：财政拨款收入 2457.31 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2457.31 万元，其中：基本支出 856.63 万元，占 34.86%；项目支出 1600.68 万元，占 65.14%；经营支出 0 万元，占 0.00%。。

#### 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 2457.31 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2457.31 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 880.31 万元，增长 55.82%，主要原因：项目建设增多，如乡村振兴项目、一事一议项目和流失耕地找回等项目，导致收支增加涨幅较大。

## 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 2264.58 万元，占本年支出的 92.16%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 687.58 万元，增长 43.60%。主要原因：项目建设增多，如乡村振兴项目、一事一议项目和流失耕地找回等项目，导致收支增加涨幅较大。

### （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 2264.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 155.33 万元，占 6.86%；卫生健康（类）支出 22.32 万元，占 0.99%；农林水（类）支出 2037.91 万元，占 89.99%；住房保障（类）支出 49.02 万元，占 2.16%。

### （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 1776.69 万元，支出决算为 2264.58 万元，完成年初预算的 127.46%。决算数大于预算数的主要原因：为更好发展乡镇经济，在年中追加项目建设，导致决算数大于预算数。其中：基本支出 856.63 万元，占 37.83%；项目支出 1407.95 万元，占 62.17%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 32.59 万元，支出决算为 32.30 万元，完成年初预算的 99.11%，决算数小于预算数的主要

原因是退休人员变动导致行政单位离退休人员支出数有略微变动。

2. 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（项）。年初预算为 57.02 万元，支出决算为 66.05 万元，完成年初预算的 115.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员交流和招考，需要给新进职工购买保险，导致决算数大于预算数。

3. 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（项）。年初预算为 21.56 万元，支出决算为 33.67 万元，完成年初预算的 156.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员交流和招考，需要给新进职工购买职业年金，导致决算数大于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是有一位退休人员离世。

5. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员交流和招考，需要给新进职工购买保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.85 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 85.64%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动导致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.04 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 76.37%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动导致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 32.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动导致。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 441.9 万元，支出决算为 1095.20 万元，完成年初预算的 247.84%，决算数大于预算数的主要原因是为发展乡镇经济，年中追加建设项目导致。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 373 万元，支出决算为 260.54 万元，完成年初预算的 69.85%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 186.55 万元，支出决算为 127.19 万元，完成年初预算的 68.18%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 538.5 万元，支出决算为 124.00 万元，完成年初预算的 23.03%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。



13. 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（项）。年初预算为 10.05 万元，支出决算为 367.68 万元，完成年初预算的 3658.51%，决算数大于预算数的主要原因是为发展乡镇经济，年中追加建设项目导致。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是为发展乡镇经济，年中追加建设项目导致。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.76 万元，支出决算为 42.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.83 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 52.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员交流和招考，导致人员提租补贴支出减少。

## 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 856.63 万元，其中：人员经费 820.71 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 35.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 192.73 万元，本年支出 192.73 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是为发展乡镇经济，年中追加建设项目导致。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是为发展乡镇经济，年中追加建设项目导致。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区周王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，宣城市宣州区周王镇人民政府机关运行经费支出 35.92 万元，比 2022 年减少 8.86 万元，下降 19.79%，主要原因是厉行节约、过紧日子，压减支出。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区周王镇人民政府政府采购支出总额 5.1959 万元，其中：政府采购货物支出 5.1959 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 5.1959 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区周王镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 2 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 23 个项目，涉及资金 1600.7 万元。从评价情况看，在区财政局预算绩效管理科指导下，周王镇人民政府相关负责人认真研读文件，查看 23 年相应账目，完成绩效评价任务，对项目的实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对资金使用缓慢的项目，及时进行协调和提出整改措施，批准后支付率达 100%，顺利完成支付任务。

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，有效提升了我部门各项工作情况的影响程度，提高政府工作运转效率，对持续推动城乡一体化进程的影响较高，群众满意程度较高。

组织对卫生健康体育支出、工会工作项目、武装征兵工作经费支出、对企业奖补经费、派出所工作经费、农清工程支出、政府日常经费支出等 23 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1600.7 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，已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。项目预算编制已经过科学论证，内容与项目的匹配，预算额度测算依据充分，按相关标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

组织对周王镇人民政府等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1600.7 万元。从评价情况看，项目资金符合国家

财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施所产生的社会效益、可持续影响等效益明显。群众满意度很高，得到上级和群众的高度认可。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

宣城市宣州区周王镇人民政府在 2023 年度部门决算中反映“政府日常经费支出等”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政府日常经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 188.19 万元，执行数为 188.19 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障机构正常运转影响程度高。资金足额保障率达到 100%，支出合规率达到 100%。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不规范。部分绩效目标未细化量化，导致无法实施监控。年初填报绩效目标设置过于宏观，无具体的量化指标，无法体现绩效目标的实现程度，因此也难以实施项目监控。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			政府日常经费支出						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200	188.196	188.196	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200	188.196	188.196	—		
			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			
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基建工程数量		≤10个	7	10	10	
		质量指标	项目变更控制率		严格遵守 相关法律	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按照合同 约定及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目计划总成本		项目总成 本	达成预期 指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对保证政府基本支出的影响		积极影响	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	促进政府事业发展的影响		积极影响	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	为政策实施提供可持续保障的影响		积极影响	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众的满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		

扎门村厂房改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.27 万元，执行数为 2.27 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：扎门村老油厂、老粮站共约 1400 平方米翻新维修，通过产业项目实施，增加村集体经济收入，通过资产收益带动低收入群众增收。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不规范。部分绩效目标未细化量化，导致无法实施监控。年初填报绩效目标设置过于宏观，无具体的量化指标，无法体现绩效目标的实现程度，因此也难以实施项目监控。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			扎门村厂房改造项目						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.278	2.278	2.278	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2.278	2.278	2.278	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	扎门村老油厂、老粮站共约1400平方米翻新维修，通过产业项目实施，增加村集体经济收入，通过资产收益带动低收入群众增收					扎门村老油厂、老粮站共约1400平方米翻新装修，通过产业项目实施，增加村集体经济收入，通过资产收益带动低收入群众增收			
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 (50分)	数量指标	工程项目面积		=1400平方 米	1400	10	10	
		质量指标	项目变更控制率		≤80%	10	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		合同时间 内	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		按照合同 规定	达成预期 指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	增加村集体收入		=5万元/ 年	5	10	10	
		社会效益 指标	对提高政府影响力		显著提高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对保障各项业务的正常开展的影响		显著影响	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	对促进村集体经济增收的可持续影响		显著影响	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	公众的满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00		



周王镇竹木工艺制品标准化厂房项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7.77 万元，执行数为 7.77 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：周王镇竹木工艺制品标准化厂房项目，新建约 3000 平方米标准钢结构厂房，通过产业项目实施增加 3 个村集体经济收入。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不规范。部分绩效目标未细化量化，导致无法实施监控。年初填报绩效目标设置过于宏观，无具体的量化指标，无法体现绩效目标的实现程度，因此也难以实施项目监控。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			周王镇竹木工艺制品标准化厂房项目						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.773	7.773	7.773	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	7.773	7.773	7.773	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	周王镇竹木工艺制品标准化厂房项目，新建约3000平方米标准钢结构厂房，通过产业项目实施增加3个村集体经济收入					周王镇竹木工艺制品标准化厂房项目，新建约3000平方米标准钢结构厂房，通过产业项目实施增加3个村集体经济收入			
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 (50分)	数量指标	项目工程面积		=3000平方米	3000	10	10	
		质量指标	项目变更控制率		≤70%	10	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按照合同时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		按照合同执行	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对增加村集体经济收入		=18万元/年	18	10	10	
		社会效益指标	对保障各项业务的开展的影响		显著影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的保护影响		显著影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	为政府公益性投资基建工程提供可持续保障		显著影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		

周王净蓬村竹木工艺制品标准化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 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：2022 年乡村振兴项目，新建约 3000 平方米标准钢结构厂房，通过产业项目实施增加 3 个村集体经济收入。

发现的主要问题及原因：绩效目标设置不规范。部分绩效目标未细化量化，导致无法实施监控。年初填报绩效目标设置过于宏观，无具体的量化指标，无法体现绩效目标的实现程度，因此也难以实施项目监控。

下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			周王净蓬村竹木工艺制品标准化厂房建设						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10	10	10	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			
	2022年乡村振兴项目，新建约3000平方米标准钢结构厂房，通过产业项目实施增加3个村集体经济收入					2022年乡村振兴项目，新建约3000平方米标准钢结构厂房，通过产业项目实施增加3个村集体经济收入			
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 (50分)	数量指标	项目工程面积		=3000平方 米	3000	10	10	
		质量指标	项目变更控制率		≤70%	10	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按照合同 执行	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		按照合同 执行	达成预期 指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	增加村集体经济收入		=18万元/ 年	18	10	10	
		社会效益 指标	对保障各项业务开展的影响		显著影响	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对生态环境保护的影响		显著影响	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	对政府公益性投资基建工程提供可持续性保障		显著影响	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	村民满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		

周王井边村老实业公司办公楼改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：周王井边村老实业公司办公楼改造项目，改建约 400 平方米办公楼，通过产业实施，增加村集体经济收入。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不规范。部分绩效目标未细化量化，导致无法实施监控。年初填报绩效目标设置过于宏观，无具体的量化指标，无法体现绩效目标的实现程度，因此也难以实施项目监控。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			周王井边村老实业公司办公楼改造项目							
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	10	10	10	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				
	周王井边村老实业公司办公楼改造项目，改建约400平方米办公楼，通过产业实施，增加村集体经济收入					周王井边村老实业公司办公楼改造项目，改建约400平方米办公楼，通过产业实施，增加村集体经济收入				
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 (50分)	数量指标	项目面积			=400平方米	400	10	10	
		质量指标	项目变更控制率			≤70%	20	10	10	
		时效指标	项目完成及时性			按照合同执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			按照合同执行	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加村集体经济收入			=0.72万元/年	0.72	10	10	
		社会效益指标	对保障各项业务开展的影响			显著影响	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态环境保护的影响			显著影响	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对政府公益性投资基建工程提供可持续保障			显著影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意度			≥90%	100	10	10	
总分							100	100.00		

周王红洋林下优质鸡养殖及配套生物配项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过产业项目实施，增加村集体经济收入约 6 万元一年，带动低收入群体增收。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不规范。部分绩效目标未细化量化，导致无法实施监控。年初填报绩效目标设置过于宏观，无具体的量化指标，无法体现绩效目标的实现程度，因此也难以实施项目监控。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			周王红洋林下优质鸡养殖及配套生物配项目						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10	10	10	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			
	通过产业项目实施，增加村集体经济收入约6万元 / 年，带动低收入群体增收					通过产业项目实施，增加村集体经济收入约6万元一年，带动低收入群体增收			
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 (50分)	数量指标	基建工程面积		＝800平方米	800	10	10	
		质量指标	项目变更控制率		≤90%	20	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按照合同 执行	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		按照合同 执行	达成预期 指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	增加村集体经济收入		＝6万元/ 年	6	10	10	
		社会效益 指标	对提高公众服务水平的影响		显著影响	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对提高生态环境的影响		显著影响	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	对环境的可持续性影响		显著影响	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	村民满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		



卫生健康体育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.90 万元，执行数为 2.90 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：项目设置太过小太细，导致付款复杂且工作量大。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			卫生健康体育支出						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.5	2.901	2.901	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.5	2.901	2.901	—		
			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			
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展和稳定。					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	避孕节育手术人数		≤20人	18	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		依照文件 执行	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	补贴资金兑现及时性		≥90%	100	10	10	
		成本指标	经费支出单位成本		≤2000元/ 人	2000	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的影响		积极影响	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	对促进和谐社会建设的影响		积极影响	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对减轻生态环境的影响		积极影响	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	为政策执行提供可持续性保障		积极影响	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	补贴对象的满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		

工会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：项目设置太过小太细，导致付款复杂且工作量大。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			工会工作经费						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18	18	18	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			
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工会会员数量		=55人	55	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关法律	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	补贴资金及时性		2023年度	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	补贴计划总成本		≤18万元	15	10	10	
			补贴资金标准		=2000元/ 人/年	2000	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	对保证员工福利的影响		积极影响	达成预期 指标	15	15
	可持续影 响指标		对行政单位工作的可持续性影响		积极影响	达成预期 指标	15	15	
	经济效益 指标							0	
	生态效益 指标							0	
	满意度指 标(10分)		满意度指 标	补贴对象的满意度		≥90%	100	10	10
	总分						100	100.00	

武装征兵工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：项目设置太过小太细，导致付款复杂且工作量大。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			武装征兵工作经费						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5	2	2	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	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			
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	武装征兵宣传用品数量		≥2000份	2000	10	10	
		质量指标	制作宣传栏等质量合格率		≥90%	98	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≤12月	12	10	10	
		成本指标	宣传、补贴计划总成本		≤5万元	2	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进社会稳定发展的影响		积极影响	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对于生态环境的保护影响		积极影响	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	为政策实施提供可持续保障的影响		积极影响	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众的满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		

对企业奖补经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 119.1 万元，执行数为 119.1 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：项目设置太过小太细，导致付款复杂且工作量大。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			对企业奖补经费支出							
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	300	119.1	119.1	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	300	119.1	119.1	—			
			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				
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合补贴企业的数量			≤100个	15	10	10	
		质量指标	补助资金兑现合规性			严格遵守 相关法律	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	补助资金拨付及时性			=2023年 度	2023	10	10	
		成本指标	企业补助资金计划总成本			≤300万元	300	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对促进集镇经济发展的影响			积极影响	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	对保证企业发展的影响			积极影响	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	为政策实施提供可持续保障的影响			积极影响	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标							0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众的满意度			≥90%	100	10	10	
总分							100	100.00		



派出所工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.34 万元，执行数为 4.34 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：项目设置太过小太细，导致付款复杂且工作量大。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			派出所工作经费						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30	4.34	4.34	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	4.34	4.34	—		
			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			
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	派出所宣传用品等相关数量		≥2000份	2200	10	10	
		质量指标	制作宣传栏等质量达标率		≥90%	98	10	10	
		时效指标	宣传资金支付时效性		≤12月	12	10	10	
		成本指标	派出所经费支出计划总成本		≤30万元	4.34	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进社会和谐发展的影响		积极影响	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对于生态环境的保护影响		积极影响	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	为政策实施提供可持续保障的影响		积极影响	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众的满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		

农清工程支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：项目设置太过小太细，导致付款复杂且工作量大。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			农清工程支出						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70	50	50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	70	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			
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农清工程保洁员人数		≤30人	30	10	10	
		质量指标	工资发放流程的合规性		严格遵守 相关法律	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金兑现的时效性		按照合同 约定及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	购买服务计划总成本		项目总成 本	达成预期 指标	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进农村就业的影响		积极影响	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对于生态环境的保护影响		积极影响	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	对生态环境可持续保障的影响		积极影响	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众的满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		

周王镇 2021 年度流失耕地找回补助费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 134.82 万元，执行数为 134.82 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不规范。部分绩效目标未细化量化，导致无法实施监控。年初填报绩效目标设置过于宏观，无具体的量化指标，无法体现绩效目标的实现程度，因此也难以实施项目监控。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			周王镇2021年度流失耕地找回补助费用						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	134.827	134.827	134.827	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	134.827	134.827	134.827	—		
			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			
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	流失耕地找回亩数		≥208亩	208	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥98%	98	10	10	
		时效指标	项目的竣工时间		按合同执 行	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		按合同执 行	达成预期 指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对促进村集体经济的发展		积极影响	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	对服务水平的改善或提高程度		积极影响	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对促进村生态环境的保护		积极影响	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	对促进村经济可持续发展		积极影响	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	村民的满意度		≥97%	99	10	10	
总分						100	100.00		

周王净蓬村 2023 年烟炕建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：绩效目标过于宽泛，各部门之间沟通有待加强。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			周王净蓬村2023年烟炕建设项目						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40	40	40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建烟炕数量		=10座	10	10	10	
		质量指标	项目变更控制率		≤70%	70	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		合同时间 内	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		按照合同 规定	达成预期 指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	增加村集体收入		≥3万元/ 年	6	10	10	
		社会效益 指标	对提高政府影响力		显著提高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对保障各项业务的正常开展的影响		显著提高	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	对促进村集体经济增收的可持续影响		显著提高	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	公众的满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		



周王红洋村 2023 年烟炕建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：绩效目标过于宽泛，各部门之间沟通有待加强。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			周王红洋村2023年烟炕建设项目						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	48	48	48	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	48	48	48	—		
			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			
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建烟炕数量		=12座	12	10	10	
		质量指标	项目变更控制率		≤70%	20	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		合同时间 内	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		按照合同 规定	达成预期 指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	增加村集体收入		≥3.6万元 /年	7.6	10	10	
		社会效益 指标	对提高政府影响力		显著提高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对保障各项业务的正常开展的影响		显著提高	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	对促进村集体经济增收的可持续影响		显著提高	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	公众的满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		

周王镇井边村茶叶包装车间建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：绩效目标过于宽泛，各部门之间沟通有待加强。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			周王镇井边村茶叶包装车间建设项目							
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	45	45	45	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	45	45	45	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程项目面积			＝500平方米	500	10	10	
		质量指标	项目变更控制率			≤80%	20	10	10	
		时效指标	项目完成及时性			合同时间 内	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			按照合同 规定	达成预期 指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	增加村集体收入			≥3万元/ 年	4	10	10	
		社会效益 指标	对提高政府影响力			显著影响	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对保障各项业务的正常开展的影响			显著影响	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	对促进村集体经济增收的可持续影响			显著影响	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	公众的满意度			≥90%	100	10	10	
总分							100	100.00		

周王绿宝村厂房建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 174.62 万元，执行数为 174.62 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：绩效目标过于宽泛，各部门之间沟通有待加强。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			周王绿宝村厂房建设项目						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	180	174.629	174.629	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	180	174.629	174.629	—		
			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			
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程项目面积		=1200平方米	1200	10	10	
		质量指标	项目变更控制率		≤80%	10	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		合同时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		按照合同规定	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加村集体收入		≥12万元/年	12	10	10	
		社会效益指标	对提高政府影响力		显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保障各项业务的正常开展的影响		显著提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进村集体经济增收的可持续影响		显著提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众的满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		

农村“一事一议”奖补社区沟渠项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9.99万元，执行数为9.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：绩效目标过于宽泛，各部门之间沟通有待加强。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对2023年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			农村“一事一议”奖补社区沟渠项目						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.992	9.992	9.992	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.992	9.992	9.992	—		
			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			
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	修建东塆沟渠长度		=200m	200	10	10	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率		≥95%	98	10	10	
		时效指标	项目完工时间		5月底	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		按照合同 执行	达成预期 指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对提高经济发展水平		明显提高	达成预期 指标	10	10	
		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		明显提高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对村庄生态环境影响		明显提高	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显提高	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	村民满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		



农村“一事一议”奖补绿宝村新洋路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：绩效目标过于宽泛，各部门之间沟通有待加强。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对2023年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			农村“一事一议”奖补绿宝村新洋路						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12	12	12	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12	12	12	—		
			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			
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	路面长		=1300m	1300	10	10	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率		≥95%	98	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按照合同 支付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		按照合同 执行	达成预期 指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对村庄经济发展		明显提高	达成预期 指标	10	10	
		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		明显提高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对村庄环境影响		明显提高	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基 建工程提供可持续保障		明显提高	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	村庄满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00		

农村“一事一议”奖补云峰村燕子窝路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11.30万元，执行数为11.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：绩效目标过于宽泛，各部门之间沟通有待加强。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对2023年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			农村“一事一议”奖补云峰村燕子窝路						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11.308	11.308	11.308	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.308	11.308	11.308	—		
			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			
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	燕子窝路基长		=661m	661	10	10	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率		≥95%	98	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按照合同时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		按照合同金额	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对村庄经济发展		明显提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度		明显提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障		明显提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		

周王云峰矿业有限公司关停补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 592.45 万元，执行数为 592.45 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：绩效目标过于宽泛，各部门之间沟通有待加强。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			周王云峰矿业有限公司关停补偿款						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	592.451	592.451	592.451	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	592.451	592.451	592.451	—		
			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			
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对企业补偿金额		=5924508 元	5924508	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		按照文件 执行	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	补偿的标准		按照文件 执行	达成预期 指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	发挥财政资金杠杆作用的影响程度		积极影响	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	对保障人民利益的影响程度		积极影响	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度		积极影响	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		积极影响	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	公众满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		

土地出让金补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 57.90 万元，执行数为 57.90 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：绩效目标过于宽泛，各部门之间沟通有待加强。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			土地出让金补助资金						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	57.904	57.904	57.904	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	57.904	57.904	57.904	—		
			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			
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	土地出让面积		=954m²	954	10	10	
		质量指标	项目变更控制率		≥98%	98	10	10	
		时效指标	土地出让公示时间		2023严格按照要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=57.9万元	57.9	20	20	
	效益指标 (30分)	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		上升显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对周围生态环境保护		上升显著提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障		上升显著提高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		



周王镇绿宝村茶叶厂房及附属设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：绩效目标过于宽泛，各部门之间沟通有待加强。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价，做好总结。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			周王镇绿宝村茶叶厂房及附属设施建设项目						
主管部门			213-宣城市宣州区周王镇人民政府			实施单位	213001-宣城市宣州区周王镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	50	50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	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			
	确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展					确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	钢结构厂房面积		=400m²	400	10	10	
		质量指标	项目变更控制率		≤80%	20	10	10	
		时效指标	项目完工约定时间		=3个月	3	10	10	
		成本指标	项目总成本		按照合同 约定	达成预期 指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	预计每年带动集体增收		=3.6万元	3.6	10	10	
		社会效益 指标	对公共服务水平的改善或提高程度		有效提高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对农村生态环境保护的影响		有效提高	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障		有效提高	达成预期 指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意度		≥80%	100	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

**(3) 部门评价结果。**

《2023 年度政府日常经费支出等项目绩效评价报告》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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

## 附件：2023 年度项目支出绩效自评表

### 宣城市宣州区周王镇人民政府绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	扎门村厂房改造项目项目	2.278
2	周王镇竹木工艺制品标准化厂房项目	7.773
3	周王净蓬村竹木工艺制品标准化厂房建设项目	10
4	周王井边村老实业公司办公楼改造项目	10
5	周王红洋林下优质鸡养殖及配套生物配项目	10
6	卫生健康体育支出项目	2.901
7	工会工作经费项目	18
8	武装征兵工作经费项目	2
9	对企业奖补经费支出项目	119.1

10	派出所工作经费项目	4.34
11	农清工程支出项目	50
12	政府日常经费支出项目	188.196
13	周王镇 2021 年度流失耕地找回补助费用项目	134.827
14	周王净蓬村 2023 年烟炕建设项目项目	40
15	周王红洋村 2023 年烟炕建设项目	48
16	周王镇井边村茶叶包装车间建设项目	45
17	周王绿宝村厂房建设项目项目	174.629
18	农村“一事一议”奖补社区沟渠项目	9.992
19	农村“一事一议”奖补绿宝村新洋路项目	12
20	农村“一事一议”奖补云峰村燕子窝路项目	11.308
21	周王云峰矿业有限公司关停补偿款项目	592.451

22	土地出让金补助资金项目	57.904
23	周王镇绿宝村茶叶厂房及附属设施建设项目	50