

# 宣城市宣州区五星乡人民政府 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区五星乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区五星乡人民政府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 宣城市宣州区五星乡人民政府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 宣城市宣州区五星乡人民政府概况

### 一、部门职责

管理、协调好五星乡人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。

1、强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

2、充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增强我乡综合财力。

3、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。

4、制定社会各项事业发展规划，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;做好劳动管理、科普、宗教等工作。

5、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。

6、制定和组织实施乡村建设规划。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看,宣城市宣州区五星乡人民政府 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 宣城市宣州区五星乡人民政府 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1500.46	一、一般公共服务支出	35	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	158.49
	9		九、卫生健康支出	43	25.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1252.35
	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	5.02
	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	54.30
	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	1500.46	<b>本年支出合计</b>	61	1500.46
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	1500.46	<b>总计</b>	65	1500.46

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：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1500.46	1500.46	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	5.00	5.00						
20129			群众团体事务	5.00	5.00						
2012906			工会事务	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	158.49	158.49						
20801			人力资源和社会保障管理事务	45.25	45.25						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.25	45.25						
20805			行政事业单位养老支出	113.24	113.24						
2080501			行政单位离退休	18.60	18.60						
2080502			事业单位离退休	15.00	15.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.91	38.91						



210	卫生健康支出	25.30	25.30						
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30						
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30						
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00						
213	农林水支出	1252.35	1252.35						
21301	农业农村	698.13	698.13						
2130101	行政运行	392.15	392.15						
2130102	一般行政管理事务	69.95	69.95						
2130104	事业运行	216.03	216.03						
2130126	农村社会事业	20.00	20.00						
21302	林业和草原	24.00	24.00						
2130202	一般行政管理事务	24.00	24.00						
21303	水利	51.50	51.50						
2130306	水利工程运行与维护	51.50	51.50						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	313.52	313.52						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	313.52	313.52						
21307	农村综合改革	99.22	99.22						
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.12	62.12						
2130799	其他农村综合改革支出	37.10	37.10						
21399	其他农林水支出	65.98	65.98						
2139999	其他农林水支出	65.98	65.98						
215	资源勘探工业信息等支出	5.02	5.02						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.02	5.02						

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.02	5.02						
221	住房保障支出	54.30	54.30						
22102	住房改革支出	54.30	54.30						
2210201	住房公积金	46.70	46.70						
2210202	提租补贴	7.60	7.60						

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：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1500.46	801.02	699.45	0	0	0
201			一般公共服务支出	5.00		5.00			
20129			群众团体事务	5.00		5.00			
2012906			工会事务	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	158.49	113.24	45.25			
20801			人力资源和社会保障管理事务	45.25		45.25			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.25		45.25			
20805			行政事业单位养老支出	113.24	113.24				
2080501			行政单位离退休	18.60	18.60				
2080502			事业单位离退休	15.00	15.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.91	38.91				
210			卫生健康支出	25.30	25.30				
21011			行政事业单位医疗	25.30	25.30				

2101101	行政单位医疗	15.30	15.30				
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
213	农林水支出	1252.35	608.18	644.18			
21301	农业农村	698.13	608.18	89.95			
2130101	行政运行	392.15	392.15				
2130102	一般行政管理事务	69.95		69.95			
2130104	事业运行	216.03	216.03				
2130126	农村社会事业	20.00		20.00			
21302	林业和草原	24.00		24.00			
2130202	一般行政管理事务	24.00		24.00			
21303	水利	51.50		51.50			
2130306	水利工程运行与维护	51.50		51.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	313.52		313.52			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	313.52		313.52			
21307	农村综合改革	99.22		99.22			
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.12		62.12			
2130799	其他农村综合改革支出	37.10		37.10			
21399	其他农林水支出	65.98		65.98			
2139999	其他农林水支出	65.98		65.98			
215	资源勘探工业信息等支出	5.02		5.02			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.02		5.02			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.02		5.02			
221	住房保障支出	54.30	54.30				

22102	住房改革支出	54.30	54.30				
2210201	住房公积金	46.70	46.70				
2210202	提租补贴	7.60	7.60				

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：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1500.46	一、一般公共服务支出	30	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	158.49	158.49		
	9		九、卫生健康支出	38	25.30	25.30		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1252.35	1252.35		
	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	5.02	5.02		
	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	54.30	54.30		
	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	1500.46	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	1500.46	1500.46		
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	1500.46	总计	58	1500.46	1500.46		

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：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1500.46	801.02	699.45
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
20129			群众团体事务	5.00		5.00
2012906			工会事务	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	158.49	113.24	45.25
20801			人力资源和社会保障管理事务	45.25		45.25
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.25		45.25
20805			行政事业单位养老支出	113.24	113.24	
2080501			行政单位离退休	18.60	18.60	
2080502			事业单位离退休	15.00	15.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.91	38.91	
210			卫生健康支出	25.30	25.30	
21011			行政事业单位医疗	25.30	25.30	
2101101			行政单位医疗	15.30	15.30	
2101102			事业单位医疗	10.00	10.00	
213			农林水支出	1252.35	608.18	644.18
21301			农业农村	698.13	608.18	89.95
2130101			行政运行	392.15	392.15	
2130102			一般行政管理事务	69.95		69.95
2130104			事业运行	216.03	216.03	
2130126			农村社会事业	20.00		20.00
21302			林业和草原	24.00		24.00
2130202			一般行政管理事务	24.00		24.00



21303	水利	51.50		51.50
2130306	水利工程运行与维护	51.50		51.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	313.52		313.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	313.52		313.52
21307	农村综合改革	99.22		99.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.12		62.12
2130799	其他农村综合改革支出	37.10		37.10
21399	其他农林水支出	65.98		65.98
2139999	其他农林水支出	65.98		65.98
215	资源勘探工业信息等支出	5.02		5.02
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.02		5.02
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.02		5.02
221	住房保障支出	54.30	54.30	
22102	住房改革支出	54.30	54.30	
2210201	住房公积金	46.70	46.70	
2210202	提租补贴	7.60	7.60	

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：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	526.48	302	商品和服务支出	141.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	208.71	30201	办公费	107.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	87.98	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	63.24	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	0.84	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	40.73	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	38.91	30207	邮电费	4.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.70	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	17.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.23	30215	会议费	0.90	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	35.70	30217	公务接待费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	57.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.78	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	1.00	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	6.04	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.95	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	39.97	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		659.71	公用经费合计					141.31

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：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出													
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出													

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。  
说明：宣城市宣州区五星乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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：宣城市宣州区五星乡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 宣城市宣州区五星乡人民政府 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 1500.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1500.46 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 46.46 万元，增长 3.20%，主要原因：项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1500.46 万元，其中：财政拨款收入 1500.46 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 1500.46 万元，其中：基本支出 801.02 万元，占 53.38%；项目支出 699.45 万元，占 46.62%；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 1500.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1500.46 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 46.46 万元，增长 3.20%，主要原因：项目支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1500.46 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 215.46 万元，增长 16.77%。主要原因：项目支出增加。

## （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 1500.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 158.49 万元，占 10.56%；卫生健康（类）支出 25.30 万元，占 1.69%；农林水（类）支出 1252.35 万元，占 83.46%；资源勘探工业信息等（类）支出 5.02 万元，占 0.33%；住房保障（类）支出 54.30 万元，占 3.63%。

## （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 1643.39 万元，支出决算为 1500.46 万元，完成年初预算的 91.30%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际财政拨款匡算、使用，严控开支。其中：基本支出 801.02 万元，占 53.38%；项目支出 699.45 万元，占 46.62%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 21.55 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 23.20%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际财政拨款匡算、使用，严控开支。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算

为 165 万元，支出决算为 45.25 万元，完成年初预算的 27.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数的调整导致决算数小于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 22.73 万元，支出决算为 18.60 万元，完成年初预算的 81.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数的调整导致决算数小于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.08 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数的调整导致决算数小于预算数。

5. 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 62.57 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年初预算的 65.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数的调整导致决算数小于预算数。

6. 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 23.87 万元，支出决算为 38.91 万元，完成年初预算的 163.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数的调整导致决算数大于预算数。

7. 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 15.85 万元，支出决算为 15.30 万元，完成年初预算的 96.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数的调整导致决算数小于预算数。

8. 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 10.3 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 97.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数的调整导致决算数小于预算数。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 419.37 万元，支出决算为 392.15 万元，完成年初预算的 93.51%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际财政拨款匡算、使用，严控开支。

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 69.95 万元，支出决算为 69.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 232.14 万元，支出决算为 216.03 万元，完成年初预算的 93.06%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际财政拨款匡算、使用，严控开支。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 13.79%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际财政拨款匡算、使用，严控开支。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 54.91 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 43.71%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际财政拨款匡算、使用，严控开支。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 108.3 万元，支出决算为 51.50 万元，完成年初预算的 47.55%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际财政拨款匡算、使用，严控开支。

15. 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 0 万元，支出决算为 313.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是具体执行过程中以实际资金支付为依据。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 57.12 万元，支出决算为 62.12 万元，完成年初预算的 108.75%，决算数大于预算数的主要原因是具体执行过程中以实际资金支付为依据。

17. 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 37.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是具体执行过程中以实际资金支付为依据。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 65.98 万元，完成

年初预算的 65.98%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际财政拨款匡算、使用，严控开支。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是具体执行过程中以实际资金支付为依据。

20. 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 46.93 万元，支出决算为 46.70 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际财政拨款匡算、使用，严控开支。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.3 万元，支出决算为 7.60 万元，完成年初预算的 61.79%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际财政拨款匡算、使用，严控开支。

## 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 801.02 万元，其中：人员经费 659.71 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 141.31 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 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：

宣城市宣州区五星乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 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：

宣城市宣州区五星乡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，宣城市宣州区五星乡人民政府机关运行经费支出 141.31 万元，比 2022 年减少 513.74 万元，下降 78.43%，主要原因是根据实际财政拨款匡算、使用，严控开支。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区五星乡人民政府政府采购支出总额 3.541 万元，其中：政府采购货物支出 3.541 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 3.541 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 3.541 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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，宣城市宣州区五星乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 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 14 个项目，涉及资金 699.45 万元。从评价情况看，2023 年五星乡共实施 14 个项目，涉及六项工作经费，政府正常运转支出，乡村振兴加工仓储厂房，政府配套工资及干部奖金等，各项目均已顺利实施，且已全部完工，已履行审计程序。各项目均已实行事前、事中、事后全程监控，项目资金按工程进度及时拨付，资金使用全程接受监管，确保工程资金安全，提高资金使用效益。资金使用情况及工程进度均已公示。

。

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，项目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。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。

组织对六项工作经费，政府正常运转支出，乡村振兴加工仓储厂房，政府配套工资及干部奖金等 14 个项目开展了部门评价，共涉及资金 699.45 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，各项目均已顺利实施，且已全部完工，已履行审计程序。各项目均已实行事前、事中、事后全程监控，项目资金按工程进度及时拨付，资金使用全程接受监管，确保工程资金安全，提高资金使用效益。资金使用情况及工程进度均已公示。。

组织对 0 等 0 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 0 万元。从评价情况看，我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

宣城市宣州区五星乡人民政府在 2023 年度部门决算中反映“政府正常运转支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自

评表。

政府正常运转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 96.74 分。全年预算数为 146.86 万元，执行数为 98.95 万元，完成预算的 67.38%。项目绩效目标完成情况：一该项目经费属专项资金，专门用于政府正常运转支出。其主要内容是用：保证政府机构正常办公费及运转。二该按照预算安排，拨付全部相关资金，确保正常运转工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。发现的主要问题及原因：一是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。二是项目绩效目标值设置不精准。在设置绩效目标值时，缺少对项目效益指标的合理预测，造成目标值与实现情况有差距。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。

附件：

(2023年度)

项目名称		政府正常运转支出						
主管部门		217-宣城市宣州区五星乡人民政府			实施单位	217001-宣城市宣州区五星乡人民政府		
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：	146.86	146.86	98.95	10	67.38%	6.74
		其中：本年财政拨款	146.86	146.86	98.95	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	社保就业支出0.6万元、统计支出1.3万元、共青团工作经费2.05万元、安全活动0.5万元、工会经费22万元、党建支出17万元、办公费9万元、食堂开支27万元、人大工作2.2万元、秸秆禁烧4.3万元、村级组织运转50.24万元、农业8.67万元、民政2万元。保障政府各项业务工作政策开展，促进服务效率提升				保障政府各项业务工作政策开展，促进服务效率提升			
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	开展宣传教育工作	≥20次	20次	1	1	
			共青团活动次数	≥4次	4次	1	1	
			安全生产宣传	≥4次	4次	1	1	
			工会组织活动	≥4次	4次	1	1	
			秸秆禁烧宣传	≥150次	150次	1	1	
			党建宣传	≥5次	5次	5	5	
			补助村级经济活动	≥5家	5家	5	5	
			开展农业扶持活动	≥12次	12次	5	5	
			对困难人员进行救助	≥40次	40次	5	5	
			组织开展人大代表活动	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	经费支出确保合规性	=100%	100%	5	5	
			资金支付严格按照财政要求	合规支付	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成项目时间	=1年	1年	5	5	

效益 指标	成本指标	政府正常运转支出	=1698600元	169800元	5	5	
	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	有效保证	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	促进我乡健康稳定发展	≥80%	85%	10	10	
	满意度指标	服务对象的满意程度	≥80%	85%	10	10	
总分					100	96.74	



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 年度政府正常运转支出项目绩效评价报告》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 to 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

宣城市宣州区五星乡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)

## 五星乡 2023 年度项目支出绩效评价报告

（政府正常运转支出）

### 一、基本情况

（一）项目概况。该项目经费属专项资金，专门用于政府正常运转支出。其主要内容是用于：保证政府机构正常办公费及运转。该项目在 2023 年度安排预算 146.86 万元，全年执行数 98.95 万元，预算执行率 67.38%，自评得分 96.74。

（二）项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保日常运转工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及群众满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是五星乡 2023 年度的“政府正常运转支出”的月度支出和年度支出，以及各项支出的具体经济事项。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159 号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分析法”。评价标准采用“计划标准”。

1

（三）绩效评价工作过程。部门（单位）自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

### 三、综合评价情况及评价结论

五星乡 2023 年度的“政府正常运转支出”绩效自评情况见附件表（2023 年度项目支出绩效自评表）。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由相关部门提出初步预算，经分管领导初审后，再由财政所复审。项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。项目实施严格按月开展社会保障相关工作。

（三）项目产出情况。数量指标（拨付完成情况）：预算 146.86 万元，2023 年度安排预算 146.86 万元，全年执行数 98.95 万元，预算执行率 67.38%。时效指标：项目经费每月按实施进度拨款。

（四）项目效益情况。五星乡在 2023 年度政府正常运转支出中群众满意度为 100%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。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。

2

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。

### 六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

### 七、其他需要说明的问题

无。

五星乡人民政府  
2024 年 8 月 30 日

3