

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区文昌镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区文昌镇人民政府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 宣城市宣州区文昌镇人民政府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项目绩效评价报告

第一部分 宣城市宣州区文昌镇人民政府概况

一、部门职责

一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

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

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

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

（六）完成党委及上级各部门交办的其它事项。

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区文昌镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1317.64	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	7.09	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	129.84
	9		九、卫生健康支出	43	19.78
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	7.09
	12		十二、农林水支出	46	1120.33
	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	47.69
	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	
本年收入合计	27	1324.73	本年支出合计	61	1324.73
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	
总计	31	1324.73	总计	65	1324.73

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：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1324.73	1324.73	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	129.84	129.84						
20805			行政事业单位养老支出	129.34	129.34						
2080501			行政单位离退休	20.48	20.48						
2080502			事业单位离退休	10.41	10.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84						
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
210			卫生健康支出	19.78	19.78						
21011			行政事业单位医疗	19.78	19.78						
2101101			行政单位医疗	10.16	10.16						

2101102	事业单位医疗	7.12	7.12						
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49						
212	城乡社区支出	7.09	7.09						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.09	7.09						
2120804	农村基础设施建设支出	7.09	7.09						
213	农林水支出	1120.33	1120.33						
21301	农业农村	956.98	956.98						
2130101	行政运行	419.85	419.85						
2130102	一般行政管理事务	271.92	271.92						
2130104	事业运行	185.31	185.31						
2130126	农村社会事业	68.40	68.40						
2130135	农业资源保护修复与利用	11.50	11.50						
21303	水利	11.66	11.66						
2130316	农村水利	11.66	11.66						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.79	99.79						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.79	99.79						
21307	农村综合改革	51.90	51.90						
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.90	41.90						
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	47.69	47.69						
22102	住房改革支出	47.69	47.69						
2210201	住房公积金	39.54	39.54						

2210202	提租补贴	8.15	8.15						
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

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：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1324.73	802.47	522.26	0	0	0
208			社会保障和就业支出	129.84	129.84				
20805			行政事业单位养老支出	129.34	129.34				
2080501			行政单位离退休	20.48	20.48				
2080502			事业单位离退休	10.41	10.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84				
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210			卫生健康支出	19.78	19.78				
21011			行政事业单位医疗	19.78	19.78				
2101101			行政单位医疗	10.16	10.16				
2101102			事业单位医疗	7.12	7.12				
2101103			公务员医疗补助	2.49	2.49				

212	城乡社区支出	7.09		7.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.09		7.09			
2120804	农村基础设施建设支出	7.09		7.09			
213	农林水支出	1120.33	605.16	515.17			
21301	农业农村	956.98	605.16	351.82			
2130101	行政运行	419.85	419.85				
2130102	一般行政管理事务	271.92		271.92			
2130104	事业运行	185.31	185.31				
2130126	农村社会事业	68.40		68.40			
2130135	农业资源保护修复与利用	11.50		11.50			
21303	水利	11.66		11.66			
2130316	农村水利	11.66		11.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.79		99.79			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.79		99.79			
21307	农村综合改革	51.90		51.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.90		41.90			
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	47.69	47.69				
22102	住房改革支出	47.69	47.69				
2210201	住房公积金	39.54	39.54				
2210202	提租补贴	8.15	8.15				

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：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1317.64	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.09	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	129.84	129.84		
	9		九、卫生健康支出	38	19.78	19.78		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	7.09		7.09	
	12		十二、农林水支出	41	1120.33	1120.33		
	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	47.69	47.69		
	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	1324.73	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	1324.73	1317.64	7.09	
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	1324.73	总计	58	1324.73	1317.64	7.09	

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：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1317.64	802.47	515.17
208			社会保障和就业支出	129.84	129.84	
20805			行政事业单位养老支出	129.34	129.34	
2080501			行政单位离退休	20.48	20.48	
2080502			事业单位离退休	10.41	10.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84	
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210			卫生健康支出	19.78	19.78	
21011			行政事业单位医疗	19.78	19.78	
2101101			行政单位医疗	10.16	10.16	
2101102			事业单位医疗	7.12	7.12	
2101103			公务员医疗补助	2.49	2.49	
213			农林水支出	1120.33	605.16	515.17
21301			农业农村	956.98	605.16	351.82
2130101			行政运行	419.85	419.85	
2130102			一般行政管理事务	271.92		271.92
2130104			事业运行	185.31	185.31	
2130126			农村社会事业	68.40		68.40
2130135			农业资源保护修复与利用	11.50		11.50
21303			水利	11.66		11.66
2130316			农村水利	11.66		11.66
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.79		99.79

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.79		99.79
21307	农村综合改革	51.90		51.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.90		41.90
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	47.69	47.69	
22102	住房改革支出	47.69	47.69	
2210201	住房公积金	39.54	39.54	
2210202	提租补贴	8.15	8.15	

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：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	573.96	302	商品和服务支出	62.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	229.92	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	117.26	30202	印刷费	0.54	310	资本性支出	9.71
30103	奖金	55.00	30203	咨询费	0.44	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	9.71
30107	绩效工资	13.00	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.62	30206	电费	2.70	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.84	30207	邮电费	1.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	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	2.49	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	39.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	11.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.25	30215	会议费	1.46	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	30.13	30217	公务接待费	6.75	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	86.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.21	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.10	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.03	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	39.41	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	1.50	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		730.21	公用经费合计					72.25

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：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	7.09	0	7.09	7.09	0	7.09	0	0	0	0
212			城乡社区支出				7.09		7.09	7.09		7.09				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				7.09		7.09	7.09		7.09				
2120804			农村基础设施建设支出				7.09		7.09	7.09		7.09				

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：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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：宣城市宣州区文昌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 宣城市宣州区文昌镇人民政府 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 1324.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1324.73 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 303.27 万元，下降 18.63%，主要原因：受经济下行影响较大，财政拨款减少，厉行节约过紧日子。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1324.73 万元，其中：财政拨款收入 1324.73 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 1324.73 万元，其中：基本支出 802.47 万元，占 60.58%；项目支出 522.26 万元，占 39.42%；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 1324.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1324.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 303.27 万元，下降 18.63%，主要原因：受经济下行影响较大，财政拨款减少，厉行节约过紧日子。

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 1317.64 万元，占本年支出的 99.46%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 310.36 万元，下降 19.06%。主要原因：受经济下行影响较大，财政拨款减少，厉行节约过紧日子。

（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 1317.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 129.84 万元，占 9.85%；卫生健康（类）支出 19.78 万元，占 1.50%；农林水（类）支出 1120.33 万元，占 85.03%；住房保障（类）支出 47.69 万元，占 3.62%。

（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 1061.22 万元，支出决算为 1317.64 万元，完成年初预算的 124.16%。决算数大于预算数的主要原因：部门在编制预算时，缺乏前瞻性，不可预见支出未纳入预算。其中：基本支出 802.47 万元，占 60.90%；项目支出 515.17 万元，占 39.10%。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 20.48 万元，支出决算为 20.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

2. 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 10.41 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.72 万元，支出决算为 65.62 万元，完成年初预算的 124.47%，决算数大于预算数的主要原因是部门在编制预算时，缺乏前瞻性，不可预见支出未纳入预算。

4. 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 19.82 万元，支出决算为 32.84 万元，完成年初预算的 165.69%，决算数大于预算数的主要原因是部门在编制预算时，缺乏前瞻性，不可预见支出未纳入预算。

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 0.5 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 395.74 万元，支出决算为 419.85 万元，完成年初预算的 106.09%，决算数大于预算数的主要原因是部门在编制预算时，缺乏前瞻性，不可预见支出未纳入预算。

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 237.4 万元，支出决算为 271.92 万元，完成年初预算的 114.54%，决算数大于预算数的主要原因是部门在编制预算时，缺乏前瞻性，不可预见支出未纳入预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 165.14 万元，支出决算为 185.31 万元，完成年初预算的 112.21%，决算数大于预算数的主要原因是部门在编制预算时，缺乏前瞻性，不可预见支出未纳入预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 68.4 万元，支出决算为 68.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 11.66 万元，支出决算为 11.66 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）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 99.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是部门在编制预算时，缺乏前瞻性，不可预见支出未纳入预算。

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 0 万元，支出决算为 41.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是部门在编制预算时，缺乏前瞻性，不可预见支出未纳入预算。

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 10.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是部门在编制预算时，缺乏前瞻性，不可预见支出未纳入预算。

18. 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 39.54 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 802.46 万元，其中：人员经费

730.21 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、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 72.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7.09 万元，本年支出 7.09 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 7.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是部门在编制预算时，缺乏前瞻性，不可预见支出未纳入预算。

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：

宣城市宣州区文昌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，宣城市宣州区文昌镇人民政府机关运行经费支出 72.25 万元，比 2022 年减少 0.15 万元，下降 0.21%，主要原因是受经济下行影响较大，厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区文昌镇人民政府政府采购支出总额 537708 万元，其中：政府采购货物支出 53565 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 484143 万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 537708 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区文昌镇人民政府共有车辆 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 10 个项目，涉及资金 328.96 万元。从评价情况看，项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合政府决策部署和宏观政策规划，项目支出用途明确，实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目采购及管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益。

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，项目决策严密，绩效目标明确，项目支出用途明确，资金使用合规。

组织对美丽乡村和环境提升等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 328.96 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合政府决策部署和宏观政策规划，项目支出用途明确，实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目采购及管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益。

组织对文昌镇人民政府等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 328.96 万元。从评价情况看，项目决策严密，绩效目标明确，项目支出用途明确，资金使用合规。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区文昌镇人民政府在 2023 年度部门决算中反映“美丽乡村和环境提升”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

美丽乡村和环境提升项目绩效自评综述：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 48.5 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：秸秆禁烧宣传覆盖率 100%，提高秸秆禁烧和综合利用减轻农民施肥成本。指定行政村、自然村的常住户数完成农村生活污水治理比例大于 65%，对本地方环境改善，建设宜居的美丽乡村的影响程度明显。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			卫健与民政工作经费						
主管部门			207-宣城市宣州区文昌镇人民政府			实施单位	207001-宣城市宣州区文昌镇人民政府		
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：	22.20	22.20	22.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.20	22.20	22.20	—		
			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			
	落实基本公共卫生服务，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，落实疫情防控和预防重大公共卫生事件的发生。开展除四害、疫情防控活动，保障我镇无重大疫情情况发生，维护我镇人民群众健康生活。开展婚前优生优育检查，提高我镇出生人口质量。解决城乡群众各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，织牢困难群众基本生活保障网。					落实基本公共卫生服务，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，落实疫情防控和预防重大公共卫生事件的发生。开展除四害、疫情防控活动，保障我镇无重大疫情情况发生，维护我镇人民群众健康生活。开展婚前优生优育检查，提高我镇出生人口质量。解决城乡群众各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，织牢困难群众基本生活保障网。			
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	新增小额临时救助数	≥50户	50户	10	10		
			加强疫苗接种接种率	>83%	85%	5	5		
			计生特殊家庭慰问覆盖率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	育龄群众实行计划生育享有基本技术服务免费服务率、家庭医生签约服务覆盖率	=100%	100%	5	5		
			困难群众基本生活权益保障率	≥90%	92%	5	5		
			社会救助程序合规性	合规	达成预期 指标	5	5		
		时效指标	小额临时救助开展时间	全年	达成预期 指标	5	5		
			妇联培训活动开展时间	全年	达成预期 指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤220000 元	220000元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	对减轻妇幼健康检查对象家庭负担的影响程度	影响程度 较高	达成预期 指标	5	5	
	对保障弱势群体基本权益和幸福指数的改善或影响程度			影响程度 较高	达成预期 指标	5	5		
	社会效益指标		提高特困人员生活水平提高率	≥20%	20%	2	2		
	生态效益指标	各类传染病、重大疫情和突发公共卫生事件得以有效控制，疫苗储藏、配送，儿童免疫规范化得以加强，艾滋病、结核病防控等工作	影响程度 较高	达成预期 指标	3	3			
		对及时消除环境卫生隐患的影响程度	影响程度 较高	达成预期 指标	5	5			
		可持续 影响指 标	基层计生服务机构能力提升	影响程度 明显	达成预期 指标	5	5		
			育龄群众生殖健康水平提高程度	影响程度 明显	达成预期 指标	2	2		
			提高我镇养老服务水平	≥20%	20%	3	3		
	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		

集镇建设项目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 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 对集镇的水、路、街容街貌等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境 2. 通过厕所革命，对改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感的作用。发现的主要问题及原因：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，目前基本镇于“摸着石头过河”的状况。下一步改进措施：建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			卫健与民政工作经费						
主管部门			207-宣城市宣州区文昌镇人民政府			实施单位	207001-宣城市宣州区文昌镇人民政府		
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：	22.20	22.20	22.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.20	22.20	22.20	—		
			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			
	落实基本公共卫生服务，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，落实疫情防控和预防重大公共卫生事件的发生。开展除四害、疫情防控活动，保障我镇无重大疫情情况发生，维护我镇人民群众健康生活。开展婚前优生优育检查，提高我镇出生人口质量。解决城乡群众各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，织牢困难群众基本生活保障网。					落实基本公共卫生服务，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，落实疫情防控和预防重大公共卫生事件的发生。开展除四害、疫情防控活动，保障我镇无重大疫情情况发生，维护我镇人民群众健康生活。开展婚前优生优育检查，提高我镇出生人口质量。解决城乡群众各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，织牢困难群众基本生活保障网。			
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	新增小额临时救助数	≥50户	50户	10	10		
			加强疫苗接种接种率	>83%	85%	5	5		
			计生特殊家庭慰问覆盖率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	育龄群众实行计划生育享有基本技术服务免费服务率、家庭医生签约服务覆盖率	=100%	100%	5	5		
			困难群众基本生活权益保障率	≥90%	92%	5	5		
			社会救助程序合规性	合规	达成预期 指标	5	5		
		时效指标	小额临时救助开展时间	全年	达成预期 指标	5	5		
			妇联培训活动开展时间	全年	达成预期 指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤220000 元	220000元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	对减轻妇幼健康检查对象家庭负担的影响程度	影响程度 较高	达成预期 指标	5	5	
	对保障弱势群体基本权益和幸福指数的改善或影响程度			影响程度 较高	达成预期 指标	5	5		
	社会效益指标		提高特困人员生活水平提高率	≥20%	20%	2	2		
	生态效益指标	各类传染病、重大疫情和突发公共卫生事件得以有效控制，疫苗储藏、配送，儿童免疫规范化得以加强，艾滋病、结核病防控等工作	影响程度 较高	达成预期 指标	3	3			
		对及时消除环境卫生隐患的影响程度	影响程度 较高	达成预期 指标	5	5			
		可持续 影响指 标	基层计生服务机构能力提升	影响程度 明显	达成预期 指标	5	5		
			育龄群众生殖健康水平提高程度	影响程度 明显	达成预期 指标	2	2		
			提高我镇养老服务水平	≥20%	20%	3	3		
	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		

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 年度美丽乡村和环境提升项目绩效评价报告》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

宣城市宣州区文昌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	基层党组织运转经费	18.2
2	教体与文化活动开展经费	16.2
3	农林及水利建设项目	11.66
4	综治信访与派出所经费	28
5	政府日常经费支出	79
6	招商引资及经济发展项目	80.5
7	武装与退役军人工作经费	13.2
8	卫健与民政工作经费	22.2

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基层党组织运转经费						
主管部门			207-宣城市宣州区文昌镇人民政府			实施单位	207001-宣城市宣州区文昌镇人民政府		
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：	18.20	18.20	18.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18.20	18.20	18.20	—		
			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			
	加强对村级考核管理，提升村级工作积极性和力度，加快文昌镇经济社会快速发展					加强了对村级考核管理，提升了村级工作积极性和力度，加快了文昌镇经济社会快速发展			
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	经费涉及的基层党组织数量		＝5个	5个	10	10	
			村民小组长购买人身意外伤害险数量		≥100人	100人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各阶段任务工作完成率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤182000元	182000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对壮大村集体经济的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对村民幸福指数提升的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对村民人居环境治理提升的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提高村干部工作积极性的影响程度		影响程度明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度		＝100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教体与文化活动开展经费						
主管部门			207-宣城市宣州区文昌镇人民政府			实施单位	207001-宣城市宣州区文昌镇人民政府		
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:	16.20	16.20	16.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	16.20	16.20	16.20	—		
			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			
	通过建设施田村艺术乡村，拉动当地经济发展，促进农民增收。通过开展文体活动，满足群众精神需求，丰富农民生活。通过校车补贴和站台维修，确保学生上下学方便和校车安全。					通过建设施田村艺术乡村，拉动当地经济发展，促进农民增收。通过开展文体活动，满足群众精神需求，丰富农民生活。通过校车补贴和站台维修，确保学生上下学方便和校车安全。			
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	建设艺术乡村数量		=1个	1个	10	10	
			补贴校车数量和维修站台数量		=10辆	10辆	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	文化活动开展时间		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	校车补贴及站台维修成本		≤162000元	162000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济收入，促进农民增收		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	丰富群众文化生活，提升镇域整体文化氛围		提升程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对施田村生态环境的改善和提升程度		提升程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对本镇旅游业可持续发展的影响程度		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	受到影响的群众或个人满意度		≥90%	92%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农林及水利建设项目						
主管部门			207-宣城市宣州区文昌镇人民政府			实施单位	207001-宣城市宣州区文昌镇人民政府		
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：	11.66	11.66	11.66	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.66	11.66	11.66	—		
			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			
	对全镇的水系及水利工程等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境，保障农田灌溉需求以及农村饮用水需求，促进农林业综合发展					对全镇的水系及水利工程等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境，保障农田灌溉需求以及农村饮用水需求，促进农林业综合发展			
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	青弋江文昌镇沿河段河岸治理长度		＝300米	300米	10	10	
			高文渠鸡山大塘排涝沟清淤长度		＝2公里	2公里	5	5	
			文昌镇农泉自来水厂主管网铺设长度		＝3600米	3600米	5	5	
		质量指标	工程质量验收合格率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	维护养护完成及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤116600 万元	116600万 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行，减少经济损失，促进农民增收		效益程度 明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提示程度		明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效益指标	对文昌镇生物栖息条件和河流生态健康改善和提升程度		明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响指标	对文昌镇水系环境及河流健康可持续发展起重要作用		提升明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群众或个人满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综治信访与派出所经费						
主管部门			207-宣城市宣州区文昌镇人民政府			实施单位	207001-宣城市宣州区文昌镇人民政府		
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：	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于接待群众来信来访、信访工作宣传及镇、村人民调解委员会建设，保障信访各项工作顺利开展。					用于接待群众来信来访、信访工作宣传及镇、村人民调解委员会建设，保障信访各项工作顺利开展。			
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	网上信访信息录入员聘用人数		=1人	1人	5	5	
			法律援助案件办理量		≥5件	5件	5	5	
			法律咨询热线咨询数量		≥60个	60个	10	10	
		质量 指标	信访案件办结率		=100%	100%	10	10	
			法律咨询热线电话答复率		≥99%	100%	5	5	
		时效 指标	信访件及时录入，及时办理		及时	达成预期 指标	5	5	
		成本 指标	项目总成本		≤280000 元	280000元	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	对信访减少、社会稳定、经济发展加快的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	开展平安文昌建设、宣传；增加幸福感满意度知晓度等		影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	对建设法治宣州、平安宣州、幸福宣州的持续推动作用		影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政府日常经费支出						
主管部门		207-宣城市宣州区文昌镇人民政府		实施单位	207001-宣城市宣州区文昌镇人民政府			
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：	79.00	79.00	79.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	79.00	79.00	79.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目经费属专项资金，专门用于维持政府部门正常运转，开展后勤保障工作和其他各项日常工作。项目涉及范围在文昌政府机关所有科室。该项目在2023年度工作平稳有序开展，运转正常。总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。			该项目经费属专项资金，专门用于维持政府部门正常运转，开展后勤保障工作和其他各项日常工作。项目涉及范围在文昌政府机关所有科室。该项目在2023年度工作平稳有序开展，运转正常。总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效。				
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	政府工作报告等资料印刷册数	≥100册	100册	5	5	
			办公室、会议室、设备等维修维护	常年	达成预期指标	5	5	
			保障村数量	≥5个	5个	5	5	
			报刊杂志订购份数	≥50份	50份	5	5	
		质量指标	保障政府各项工作正常运行率	≥99%	99%	5	5	
			提升政府对群众反映问题的应急处理能力等	提升程度较高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目计划完成时间	2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤790000元	790000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效的信息资源整合，对挖掘企事业生产潜力、提高生产能力的的影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高政府管理和公共服务水平的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升农村社区公共服务水平和农村社区文化认同的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		生态效益指标	对提高文昌镇居民文化生活质量的影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	机关干部和社会公众满意度	≥99%	100%	10	10	

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

sheet1				
附件1				
《2023年度》				
项目名称		招商引资及经济		
主管部门		207-宣城市宣州区玄菟镇人民政府		
I 资金	C 万元	年度资金总额	#NUM!	
		其中：本年财政拨款	80.50	
		上年结转资金	N/A	
		其他资金	N/A	
		预期目标		
，促进我区经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长。开展招商引资活动，持续提升营商环境。				
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	增加就业人数	
		质量指标	招商引资完成率	≥100%
		时效指标	项目计划完成时间	2023年底
		成本指标	项目总成本	≤805000 元

Page 3

sheet1				
项目类别	效益指标	经济类指标	促进区域经济发展，推动地方实体经济水平，提升地方招商引资水平。	影响程度明显
		社会类指标	促进企业发展对解决就业、经济增长等方面的贡献	影响程度明显
		生态类指标		
		持续影响指标	促进地方就业水平，维护社会稳定等	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	企业和群众对政务服务满意度	满意度	100%
总分				

Page 2

Sheet1			
发展项目			
207001-宣城市宣州区玄菟镇人民政府			
年度执行数	分值	执行率	得分
#NUM!	10	#NUM!	#NUM!
80.50	—	—	—
N/A	—	—	—
N/A	—	—	—
实际完成情况			
平稳发展，确保财政收入持续稳定增长。开展招商引资活动，持续			
实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
100%	10	10	
达成预期目标	20	20	
达成预期目标	10	10	
805000元	10	10	

Page 3

Sheet1			
达成预期目标	10	10	
达成预期目标	10	10	
达成预期目标	10	10	
85%	10	10	
	100	#NUM!	

Page 4

Sheet1

--

Page 5

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			武装与退役军人工作经费						
主管部门			207-宣城市宣州区文昌镇人民政府			实施单位	207001-宣城市宣州区文昌镇人民政府		
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:	13.20	13.20	13.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	13.20	13.20	13.20	—		
			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			
	突出民兵的教育、培训工作，切实搞好国防知识、科学技术和致富技能培训。使民兵预备役工作逐步上台阶，维护国家长治久安。					突出民兵的教育、培训工作，切实搞好国防知识、科学技术和致富技能培训。使民兵预备役工作逐步上台阶，维护国家长治久安。			
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	镇、村服务站建设数量		=5个	5个	10	10	
			组织民兵点验、训练，补充服装、训练器材等人次		≥60人次	60人次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	武装工作开展时间		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤132000元	132000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	帮助军人军属、退役军人解决困难，改善生活条件		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过加大宣传造势、提高奖励标准，提升大学生参军热情		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升武装部建设水平		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			卫健与民政工作经费						
主管部门			207-宣城市宣州区文昌镇人民政府			实施单位		207001-宣城市宣州区文昌镇人民政府	
项目资金 (万元)			年度资金总额：	22.20	22.20	22.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.20	22.20	22.20	—		
			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			
	落实基本公共卫生服务，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，落实疫情防控和预防重大公共卫生事件的发生。开展除四害、疫情防控活动，保障我镇无重大疫情情况发生，维护我镇人民群众健康生活。开展婚前优生优育检查，提高我镇出生人口质量。解决城乡群众各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，织牢困难群众基本生活保障网。					落实基本公共卫生服务，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，落实疫情防控和预防重大公共卫生事件的发生。开展除四害、疫情防控活动，保障我镇无重大疫情情况发生，维护我镇人民群众健康生活。开展婚前优生优育检查，提高我镇出生人口质量。解决城乡群众各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，织牢困难群众基本生活保障网。			
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	新增小额临时救助数		≥50户	50户	10	10	
			加强疫苗接种接种率		≥83%	85%	5	5	
			计生特殊家庭慰问覆盖率		＝100%	100%	5	5	
		质量指标	育龄群众实行计划生育享有基本技术服务免费服务率、家庭医生签约服务覆盖率		＝100%	100%	5	5	
			困难群众基本生活权益保障率		≥90%	92%	5	5	
			社会救助程序合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	小额临时救助开展时间		全年	达成预期指标	5	5	
			妇联培训活动开展时间		全年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤220000元	220000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对减轻妇幼健康检查对象家庭负担的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对保障弱势群体基本权益和幸福指数的改善或影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高特困人员生活水平提高率		≥20%	20%	2	2	
			各类传染病、重大疫情和突发公共卫生事件得以有效控制，疫苗储藏、配送，儿童免疫规范化得以加强，艾滋病、结核病防控等工作		影响程度较高	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	对及时消除环境卫生隐患的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	

	可持续影响指标	基层计生服务机构能力提升	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		育龄群众生殖健康水平提高程度	影响程度明显	达成预期指标	2	2	
		提高我镇养老服务水平	≥20%	20%	3	3	
	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00