

# 宣城市宣州区古泉镇人民政府 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区古泉镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区古泉镇人民政府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 宣城市宣州区古泉镇人民政府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 宣城市宣州区古泉镇人民政府概况

### 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;做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理,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,宣城市宣州区古泉镇人民政府 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 宣城市宣州区古泉镇人民政府 2023 年度部门决算

表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1216.16	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		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	179.04
	9		九、卫生健康支出	43	34.05
	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	940.14
	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	62.93
	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	1216.16	<b>本年支出合计</b>	61	1216.16
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	1216.16	<b>总计</b>	65	1216.16

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：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1216.16	1216.16	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	179.04	179.04						
20805			行政事业单位养老支出	155.33	155.33						
2080501			行政单位离退休	32.31	32.31						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96						
20808			抚恤	23.08	23.08						
2080801			死亡抚恤	23.08	23.08						
20899			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63						
210			卫生健康支出	34.05	34.05						
21011			行政事业单位医疗	34.05	34.05						



2101101	行政单位医疗	16.28	16.28						
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82						
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95						
213	农林水支出	940.14	940.14						
21301	农业农村	861.14	861.14						
2130101	行政运行	400.22	400.22						
2130102	一般行政管理事务	169.68	169.68						
2130104	事业运行	274.10	274.10						
2130126	农村社会事业	17.13	17.13						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	70.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	70.00						
21307	农村综合改革	9.00	9.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	9.00						
221	住房保障支出	62.93	62.93						
22102	住房改革支出	62.93	62.93						
2210201	住房公积金	49.78	49.78						
2210202	提租补贴	13.15	13.15						

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：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1216.16	950.35	265.81	0	0	0
208			社会保障和就业支出	179.04	179.04				
20805			行政事业单位养老支出	155.33	155.33				
2080501			行政单位离退休	32.31	32.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96				
20808			抚恤	23.08	23.08				
2080801			死亡抚恤	23.08	23.08				
20899			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210			卫生健康支出	34.05	34.05				
21011			行政事业单位医疗	34.05	34.05				
2101101			行政单位医疗	16.28	16.28				
2101102			事业单位医疗	11.82	11.82				

2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95				
213	农林水支出	940.14	674.33	265.81			
21301	农业农村	861.14	674.33	186.81			
2130101	行政运行	400.22	400.22				
2130102	一般行政管理事务	169.68		169.68			
2130104	事业运行	274.10	274.10				
2130126	农村社会事业	17.13		17.13			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00			
21307	农村综合改革	9.00		9.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00		9.00			
221	住房保障支出	62.93	62.93				
22102	住房改革支出	62.93	62.93				
2210201	住房公积金	49.78	49.78				
2210202	提租补贴	13.15	13.15				

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：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1216.16	一、一般公共服务支出	30				
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	179.04	179.04		
	9		九、卫生健康支出	38	34.05	34.05		
	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	940.14	940.14		
	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	62.93	62.93		
	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	1216.16	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	1216.16	1216.16		
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	1216.16	总计	58	1216.16	1216.16		

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：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1216.16	950.35	265.81
208			社会保障和就业支出	179.04	179.04	
20805			行政事业单位养老支出	155.33	155.33	
2080501			行政单位离退休	32.31	32.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	
20808			抚恤	23.08	23.08	
2080801			死亡抚恤	23.08	23.08	
20899			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210			卫生健康支出	34.05	34.05	
21011			行政事业单位医疗	34.05	34.05	
2101101			行政单位医疗	16.28	16.28	
2101102			事业单位医疗	11.82	11.82	
2101103			公务员医疗补助	5.95	5.95	
213			农林水支出	940.14	674.33	265.81
21301			农业农村	861.14	674.33	186.81
2130101			行政运行	400.22	400.22	
2130102			一般行政管理事务	169.68		169.68
2130104			事业运行	274.10	274.10	
2130126			农村社会事业	17.13		17.13
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00
21307			农村综合改革	9.00		9.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00		9.00
221	住房保障支出	62.93	62.93	
22102	住房改革支出	62.93	62.93	
2210201	住房公积金	49.78	49.78	
2210202	提租补贴	13.15	13.15	

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：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	710.40	302	商品和服务支出	174.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	272.27	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	125.37	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	62.66	30203	咨询费	8.40	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	20.77	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	82.06	30206	电费	12.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.96	30207	邮电费	7.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	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	5.95	30209	物业管理费	93.64	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49.78	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.29	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	21.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.76	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	35.12	30217	公务接待费	5.48	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	23.08	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.07	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	20.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.28	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	10.01	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.72	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		775.68	公用经费合计					174.67

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：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	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													
2120804			农村基础设施建设支出													

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：宣城市宣州区古泉镇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：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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：宣城市宣州区古泉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 宣城市宣州区古泉镇人民政府 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 1216.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1216.16 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 362.84 万元，下降 22.98%，主要原因：根据区委统一部署，对企业减税降费，同时厉行节俭，压缩开支，且今年政府性基金收入减少，导致总收入减少。。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1216.16 万元，其中：财政拨款收入 1216.16 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 1216.16 万元，其中：基本支出 950.35 万元，占 78.14%；项目支出 265.81 万元，占 21.86%；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 1216.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1216.16 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 362.84 万元，下降 22.98%，主要原因：根据区委统一部署，对企业减税降

费，同时厉行节俭，压缩开支，规范各项津补贴发放，财政支出总体减少。

## 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 1216.16 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减少 319.84 万元，下降 20.82%。主要原因：根据区委统一部署，对企业减税降费，同时厉行节俭，压缩开支，规范各项津补贴发放，财政支出总体减少。

### （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 1216.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 179.04 万元，占 14.72%；卫生健康（类）支出 34.05 万元，占 2.80%；农林水（类）支出 940.14 万元，占 77.30%；住房保障（类）支出 62.93 万元，占 5.18%。

### （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 1317 万元，支出决算为 1216.16 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数小于预算数的主要原因：压缩六项经费，同时厉行节俭，压缩开支，经费使用效率最大化。其中：基本支出 950.35 万元，占 78.14%；项目支出 265.81 万元，占 21.86%。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 32.38 万元，支出决算为 32.31 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致养老保险缴费变动。

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 66.37 万元，支出决算为 82.06 万元，完成年初预算的 123.64%，决算数大于预算数的主要原因是因事业人员退休，且事业存在逐年滚动调资导致社保基数增加，支出较预算多。

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 25.19 万元，支出决算为 40.96 万元，完成年初预算的 162.60%，决算数大于预算数的主要原因是因机关事业单位存在退休人员，职业年金坐实，且行政事业存在逐年滚动调资导致社保基数增加，支出较预算多缴纳较多职业年金费用，较预算高。

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 23.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是老干部去世，支付丧葬费等相关费用。

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 0.63 万元，支出决算为 0.63 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 16.28 万元，支出决算为 16.28 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 11.82 万元，支出决算为 11.82 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 5.95 万元，支出决算为 5.95 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 405.63 万元，支出决算为 400.22 万元，完成年初预算的 98.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩日常办公开支，经费使用效率最大化。

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 234 万元，支出决算为 169.68 万元，完成年初预算的 72.51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩日常办公开支，经费使用效率最大化，规范各项开支。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 268.68 万元，支出决算为 274.10 万元，完成年初预算的 102.02%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩日常办公开支，经费使用效率最大化，规范各项支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 78.14 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 21.92%，决算数小于预算数的主要原因是减少项目支出，压缩总体支出。

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 100 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 70.00%，决算数小于预算数的主要原因是主要为农村公路建设，道路建设日趋完备，工程量减少。

14. 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 9 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

15. 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 49.78 万元，支出决算为 49.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.15 万元，支出决算为 13.15 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 950.35 万元，其中：人员经费 775.68 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 174.67 万元，主要包括：咨询费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、委托业务费、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：

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 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是宣城市宣州区古泉镇人民政府 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

宣城市宣州区古泉镇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：

宣城市宣州区古泉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，宣城市宣州区古泉镇人民政府机关运行经费支出 174.67 万元，比 2022 年减少 298.19 万元，下降 63.06%，主要原因是厉行节俭，压缩日常办公开支，经费使用效率最大化，规范各项开支。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区古泉镇人民政府政府采购支出总额 14.98 万元，其中：政府采购货物支出 14.98 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%；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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区古泉镇人民政府共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 412.12 万元。从评价情况看，完成政府保基本、保运转、促发展的目的，绩效完成度总体较好。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，完成政府目标任务，达到总体要求，完成度较高。

组织对古泉政府各部门日常运转工作经费项目等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 412.12 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，通过对绩效评价，完整项目既定目标，达到项目完成效果。

组织对宣州区古泉镇人民政府等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1216.16 万元。从评价情况看，经济运行稳中向好，完成全年任务数，其余各项经济指标稳健上行。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

宣城市宣州区古泉镇人民政府在 2023 年度部门决算中反映“古泉政府各部门日常运转工作经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成上级交办的各项任务、二是保障政府各部门运行开支。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价认识不足，二是对项目编制精细度不够。下一步改进措施：一是准确编制预算，二是加强财务管理，认真

学习政策。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		古泉政府各部门日常运转工作经费						
主管部门		204-宣城市宣州区古泉镇人民政府			实施单位	204001-宣城市宣州区古泉镇人民政府		
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：	49.00	49.00	49.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	49.00	49.00	49.00	—		
		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，专门用于其他各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在古泉政府机关所有科室。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，专门用于其他各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在古泉政府机关所有科室。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。			
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	保障村社区数量	≧5个	5个	5	5	
			开展卫生健康政策宣传次数	≧5次	10次	4	4	
			党员支部活动次数	≧10次	12次	5	5	
			派车数目和用车人次	≧60次	102次	2	2	
			劳务派遣人员数量	≦20人	10人	2	2	
		质量指标	报刊杂志订购份数	≧15份	18份	2	2	
			开展慰问贫困妇女儿童次数	≧10次	5次	2	2	
			经费支出合规性	严格执行 相关财经	达成预期 指标	5	5	
			综治任务完成率	≧90%	100%	5	5	
			补助补贴资金支出合规性	严格执行 相关财经	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	项目资金下达时限	及时	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性	按时支出	达成预期 指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≦99万元	49万元	5	5	
	经济效益 指标	不断提高社保经办服务水平	提高程度 较高	达成预期 指标	5	5		

	效益指标	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	
			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	
			对提高办事效率，提升政府形象的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保障政府各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			持续对规范单位和劳动者用工行为，促进有序劳动关系，保障单位和劳动者合法权益的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%	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 年度古泉政府各部门日常运转工作经费项目项目绩效评价报告》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

宣城市宣州区古泉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	党组织运转经费	45
2	城乡社会事务支出	33.13
3	对企业财政扶持奖补资金	90
4	自收自支及劳务派遣人员补助	80
5	古泉镇农村产业发展振兴路建设工程 EPC 项目一期工程款	100
6	办公设备购置	15

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			办公设备购置						
主管部门			204-宣城市宣州区古泉镇人民政府			实施单位 204001-宣城市宣州区古泉镇人民政府			
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：	15.00	15.00	14.98	10	99.87%	9.99
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	14.98	—		
			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			
	总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保办公设备购置工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。					总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保办公设备购置工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。			
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	设备购置采购数量		≥20台、 件、套、 项	15台、件、 套、项	5	5	
			经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	5	5	
		质量指标	设备购置验收合格率		≥99%	100%	5	5	
			设备利用率		≥99%	100%	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间		＝2023年	2023年	10	10	
			经费支出时效性		＝2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤15万元	14.98万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	专用设备预计产生收入		≥95%	95%	5	5	
		社会效益 指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		影响或提 升程度明	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	(环保类设备)对减少污染排放量的影响程 度		影响或提 升程度明	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管 护机制		影响程度 较高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	公众满意度		≥99%	100%	10	10	
	总分						100	99.99	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			对企业财政扶持奖补资金							
主管部门			204-宣城市宣州区古泉镇人民政府			实施单位	204001-宣城市宣州区古泉镇人民政府			
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：	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—			
			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				
	强化对实体经济的政策支持，扶植新办企业或培育新兴产业，以产业政策为依据，对经济发展的中点和难点给予倾斜，或对考核优秀的企业给予一次性奖励					强化对实体经济的政策支持，扶植新办企业或培育新兴产业，以产业政策为依据，对经济发展的中点和难点给予倾斜，或对考核优秀的企业给予一次性奖励				
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		≥10个	20个	10	10		
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	5	5		
			补助补贴资金兑现流程合 规性		严格执行 相关财经 法规制度	达成预期 指标	5	5		
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		按月拨付	达成预期 指标	10	10		
			资金支出时效性		＝2023年	2023年	10	10		
	效益指标	成本指标	项目总成本		≤90万元	90万元	10	10		
		经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		改善程度 明显	达成预期 指标	10	10		
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	5	5		
			社会效益 指标	对引导行业发展的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	
			生态效益 指标	(环保补助补贴类项目 )对美化环境、保护资源的改善或影响程度		影响程度 明显	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		建立健全 相关制度	达成预期 指标	5	5			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	99%	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		城乡社会事务支出						
主管部门		204-宣城市宣州区古泉镇人民政府		实施单位	204001-宣城市宣州区古泉镇人民政府			
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：	33.14	33.14	33.14	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	33.14	33.14	33.14	—		
		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				
	创建创卫各项工作能正常开展，能够顺利通过考核验收。巩固提升全国文明城市创建成果，全力做好全国文明城市迎复检和省文明城区评选迎检工作			创建创卫各项工作能正常开展，能够顺利通过考核验收。巩固提升全国文明城市创建成果，全力做好全国文明城市迎复检和省文明城区评选迎检工作				
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	支持农村道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设新农村数量	≧5村社区	5村社区	10	10	
			联点共建社区（村）数量	≧5个	5个	5	5	
		质量指标	文明委扩大会议，印制文明创建公益广告，编印市民手册数量	≧1000份	2000份	5	5	
			全面提升居民支持率、知晓率、参与率和满意度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
	成本指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≧99%	100%	10	10	
			项目总成本	≦30万元	18万元	5	5	
	效益指标	经济收益指标	公厕、垃圾中转站维护单位成本	≦65万元	16万元	5	5	
			经济收益指标				0	
		社会效益指标	加大宣传“文明创建”工作，弘扬中华优秀传统文化、弘扬雷锋精神、加强诚信教育、以社会主义核心价值观为根本，以提高市民文明素质、社会文明程度和群众生活质量为重点，加强城市治理，提升城市品位。通过	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			生态效益指标	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	可持续影响指标	对提高垃圾清运能力的影响程度	提升明显	达成预期指标	10	10	
			对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≧99%	99%	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		古泉镇农村产业发展振兴路建设工程 EPC项目一期工程款							
主管部门		204-宣城市宣州区古泉镇人民政府			实施单位	204001-宣城市宣州区古泉镇人民政府			
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—			
		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				
	按进度支付资金，项目预算金额为1981.87万元，交通项目补助资金为1120.2万元，剩余资金由镇财政承担，按项目进度足额支付				按进度支付资金，项目预算金额为1981.87万元，交通项目补助资金为1120.2万元，剩余资金由镇财政承担，按项目进度足额支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量		＝1个	1个	10	10	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率		≥99%	100%	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按进度足额支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤861.67万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对提高招商引资能力		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		改善程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度		影响程度明显	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		建立健全相关制度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥99%	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		党组织运转经费						
主管部门		204-宣城市宣州区古泉镇人民政府			实施单位	204001-宣城市宣州区古泉镇人民政府		
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：	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—		
		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			
	把党的政治建设摆在首位，加强理想信念教育，严守政治纪律政治规矩，推动街道各级党组织和广大党员进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。采取中心组学习、专题宣讲等多种方式，全力抓好十九届四中全会精神学习宣传贯彻，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心。建立不忘初心、牢记使命的制度，不断巩固深化主题教育成果。深入贯彻《中国共产党宣传工作条例》，加快推进全国新时代文明实践中心和融媒体中心建设。				把党的政治建设摆在首位，加强理想信念教育，严守政治纪律政治规矩，推动街道各级党组织和广大党员进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。采取中心组学习、专题宣讲等多种方式，全力抓好十九届四中全会精神学习宣传贯彻，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心。建立不忘初心、牢记使命的制度，不断巩固深化主题教育成果。深入贯彻《中国共产党宣传工作条例》，加快推进全国新时代文明实践中心和融媒体中心建设。			
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	党员支部活动次数	≥10次	11次	5	5	
			基层党建任务完成率	≥99%	100%	5	5	
			职工体检人数	≤60人	46人	5	5	
			困难职工生活补贴及慰问	≥5人	7人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经	达成预期 指标	5	5	
			职工活动参与率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	100%	5	5	
			经费支出时效性	=2023年	2023年	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤45万元	450000元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	对乡村经济发展带动作用的影响程度	影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	对加强工会建设的影响	影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	
			对促进农村党员干部能力素质提升的影响程度	影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标				0	0	
		可持续影响	对发展工会事业的持续影响程度	影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	

		响指标	对持续提升农村基层党建工作水平的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	
			农村党员干部满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			自收自支及劳务派遣人员补助						
主管部门			204-宣城市宣州区古泉镇人民政府			实施单位		204001-宣城市宣州区古泉镇人民政府	
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：	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
			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			
	劳务派遣人员正常工作。2023年度，劳务派遣人员带头执行相关管理制度，服从组织分配，尽职尽责。					劳务派遣人员正常工作。2023年度，劳务派遣人员带头执行相关管理制度，服从组织分配，尽职尽责。			
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	劳务派遣人员数量		≤15人	10人	10	10	
			聘用人员岗位培训次数		≥4次	5次	10	10	
		质量指标	聘用人员满勤率		≥99%	99%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对我镇社会经济发展的促进或影响程度		促进程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		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		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	