

# 宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区养贤乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区养贤乡人民政府 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 宣城市宣州区养贤乡人民政府 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项目绩效评价报告**

## 第一部分 宣城市宣州区养贤乡人民政府概况

### 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和生活质量。

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，宣城市宣州区养贤乡人民政府 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 宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年度部门决算

### 表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1479.32	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	81.72
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	1330.76
	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	66.84
	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	1479.32	<b>本年支出合计</b>	61	1479.32
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	1479.32	<b>总计</b>	65	1479.32

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：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	1479.32	1479.32	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	81.72	81.72						
20805			行政事业单位养老支出	81.72	81.72						
2080501			行政单位离退休	43.80	43.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03						
213			农林水支出	1330.76	1330.76						
21301			农业农村	1159.96	1159.96						
2130101			行政运行	569.06	569.06						
2130102			一般行政管理事务	207.17	207.17						
2130104			事业运行	313.79	313.79						
2130106			科技转化与推广服务	3.90	3.90						



2130135	农业资源保护修复与利用	34.62	34.62						
2130142	农村道路建设	31.42	31.42						
21303	水利	56.80	56.80						
2130319	江河湖库水系综合整治	56.80	56.80						
21307	农村综合改革	114.00	114.00						
2130799	其他农村综合改革支出	114.00	114.00						
221	住房保障支出	66.84	66.84						
22102	住房改革支出	66.84	66.84						
2210201	住房公积金	62.44	62.44						
2210202	提租补贴	4.40	4.40						

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：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	1479.32	1031.41	447.91	0	0	0
208			社会保障和就业支出	81.72	81.72				
20805			行政事业单位养老支出	81.72	81.72				
2080501			行政单位离退休	43.80	43.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03				
213			农林水支出	1330.76	882.85	447.91			
21301			农业农村	1159.96	882.85	277.11			
2130101			行政运行	569.06	569.06				
2130102			一般行政管理事务	207.17		207.17			
2130104			事业运行	313.79	313.79				
2130106			科技转化与推广服务	3.90		3.90			
2130135			农业资源保护修复与利用	34.62		34.62			
2130142			农村道路建设	31.42		31.42			

21303	水利	56.80		56.80			
2130319	江河湖库水系综合整治	56.80		56.80			
21307	农村综合改革	114.00		114.00			
2130799	其他农村综合改革支出	114.00		114.00			
221	住房保障支出	66.84	66.84				
22102	住房改革支出	66.84	66.84				
2210201	住房公积金	62.44	62.44				
2210202	提租补贴	4.40	4.40				

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：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	1479.32	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	81.72	81.72		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	1330.76	1330.76		
	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	66.84	66.84		
	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	1479.32	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	1479.32	1479.32		
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	1479.32	总计	58	1479.32	1479.32		

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:宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	1479.32	1031.41	447.91
208			社会保障和就业支出	81.72	81.72	
20805			行政事业单位养老支出	81.72	81.72	
2080501			行政单位离退休	43.80	43.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	
213			农林水支出	1330.76	882.85	447.91
21301			农业农村	1159.96	882.85	277.11
2130101			行政运行	569.06	569.06	
2130102			一般行政管理事务	207.17		207.17
2130104			事业运行	313.79	313.79	
2130106			科技转化与推广服务	3.90		3.90
2130135			农业资源保护修复与利用	34.62		34.62
2130142			农村道路建设	31.42		31.42
21303			水利	56.80		56.80
2130319			江河湖库水系综合整治	56.80		56.80
21307			农村综合改革	114.00		114.00
2130799			其他农村综合改革支出	114.00		114.00
221			住房保障支出	66.84	66.84	
22102			住房改革支出	66.84	66.84	
2210201			住房公积金	62.44	62.44	
2210202			提租补贴	4.40	4.40	

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：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	666.05	302	商品和服务支出	81.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	324.71	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	141.94	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	
30103	奖金	83.28	30203	咨询费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.77	30205	水费	2.45	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.03	30207	邮电费	8.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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	283.59	30215	会议费	1.74	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	48.20	30217	公务接待费	16.00	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	155.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	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	5.35	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	11.40	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.33	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	80.00	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	6.90	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		949.64	公用经费合计					81.76

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：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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：宣城市宣州区养贤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：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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：宣城市宣州区养贤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 宣城市宣州区养贤乡人民政府 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 1479.32 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1479.32 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 1252.68 万元，下降 45.85%，主要原因：厉行节约，压缩开支，导致总收入减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1479.32 万元，其中：财政拨款收入 1479.32 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 1479.32 万元，其中：基本支出 1031.41 万元，占 69.72%；项目支出 447.91 万元，占 30.28%；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 1479.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1479.32 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 1252.68 万元，下降 45.85%，主要原因：厉行节约，压缩开支，导致总收入减少。

#### **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 1479.32 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 582.68 万元，下降 28.26%。主要原因：厉行节约，响应号召过“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 1479.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 81.72 万元，占 5.52%；农林水（类）支出 1330.76 万元，占 89.96%；住房保障（类）支出 66.84 万元，占 4.52%。

### （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 1479.32 万元，支出决算为 1479.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等厉行节约，减少开支。其中：基本支出 1031.41 万元，占 69.72%；项目支出 447.91 万元，占 30.28%。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 55.05 万元，支出决算为 43.80 万元，完成年初预算的 79.56%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

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 83.25

万元，支出决算为 18.90 万元，完成年初预算的 22.70%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

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 31.54 万元，支出决算为 19.03 万元，完成年初预算的 60.34%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 554.49 万元，支出决算为 569.06 万元，完成年初预算的 102.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

5. 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 246.52 万元，支出决算为 207.17 万元，完成年初预算的 84.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 369.9 万元，支出决算为 313.79 万元，完成年初预算的 84.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 3.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

8. 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 40 万元，支出决算为 34.62 万元，完成年初预算的 86.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，

减少开支。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。**  
年初预算为 70 万元，支出决算为 31.42 万元，完成年初预算的 44.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

**10. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 56.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整，预决算口径不一致。

**11. 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 114.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整，预决算口径不一致。

**12. 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 62.44 万元，支出决算为 62.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**  
年初预算为 18 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 24.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

## **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 1031.40 万元，其中：人员经费 949.64 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、住房公积金、

退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 81.76 万元，主要包括：印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出等。

## **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：

宣城市宣州区养贤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：

宣城市宣州区养贤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，宣城市宣州区养贤乡人民政府机关运行经费支出 81.76 万元，比 2022 年减少 231.15 万元，下降 73.87%，主要原因是厉行节约，减少开支。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市宣州区养贤乡人民政府政府采购支出总额 74.54 万元，其中：政府采购货物支出 74.54 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 74.54 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 74.54 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，宣城市宣州区养贤乡人民政府共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 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 9 个项目，涉及资金 447.91 万元。从评价情况看，评价情况看，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。



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，较好的完成了预期绩效目标。

组织对城乡建设、文明创建项目经费等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 447.91 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，完成了预期绩效目标。

组织对养贤乡人民政府等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1479.32 万元。从评价情况看，我单位通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，持续优化内部管理流程，单位整体支出管理情况稳步提升。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

宣城市宣州区养贤乡人民政府在 2023 年度部门决算中反映“基层农技推广特聘人员工资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基层农技推广特聘人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：预算安排资金 3.9 万元，截至 12 月底实际支出 3.9 万元，预算执行率 100%。资金使用严格执行财务管理暂行办法，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；会计核算准确、支出资料完整。保障基层农技推广特聘人员工资待遇，增加就业岗位，促进我乡经济发展。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。

由于绩效评价工作开展时间不长，部门相关经验较少。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（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。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			基层农技推广特聘人员工资						
主管部门			216-宣城市宣州区养贤乡人民政府			实施单位	216001-宣城市宣州区养贤乡人民政府		
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：	3.9	3.9	3.9	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3.9	3.9	3.9	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按月发放基层农技推广特聘人员工资					资金已全部拨付。			
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 (50分)	数量指标	基层农技推广特聘岗位保障人数		=1人	1	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	经费支出时效性		≤60天	60	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤39000元	39000	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对我乡农业技术发展推广的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对农民转变生产理念，可持续作业的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		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	职工满意度		≥95%	99	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 年度基层农技推广特聘人员工资项目绩效评价报告》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

宣城市宣州区养贤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)
1	城乡建设、文明创建项目经费项目自评表	80
2	养贤乡 2023 年农村公益事业财政奖补	25
3	聘用及劳务派遣人员支出	35
4	各部门运行经费	141.52
5	各项补贴补助支出	60
6	美丽乡村、文明村镇等工作经费	40
7	宣州区新郎川北山河浑水河治理工程	56.8
8	农村“一事一议”奖补	89

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		城乡建设、文明创建项目经费						
主管部门		216-宣城市宣州区养贤乡人民政府			实施单位	216001-宣城市宣州区养贤乡人民政府		
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：	80	80	41.418	10	51.77%	5.18
		其中：本年财政拨款	80	80	41.418	—		
		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			
	维护城乡基础设施，道路维修，对文明城市复检问题进行整改。				资金已拨付预算的51.77%			
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
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	道路提质改造	≥2.4公里	2.4	5	5	
			污水管网清淤疏通	≥2千米	2	5	5	
			停车位划线补修	≥50个	50	5	5	
			S206省道沿线景观改造	≥10公里	10	5	5	
			井盖破损更换	≥30个	30	5	5	
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥98%	98	5	5		
		人居环境抽检验收合格率	=100%	100	5	5		
	时效指标	经费支付时效性	≤1年	1	5	5		
		卫生保洁及时率	≥95%	95	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤80万元	41.42	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高经济发展水平	有效提高	达成预期指标	5	5		
	社会效益 指标	改善公共服务水平	有效改善	达成预期指标	5	5		
		促进各村社区产业发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
	生态效益 指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	影响程度明显	达成预期指标	2	2		
		村容村貌得到阶段性明显改善的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	3	3		

		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	95.18	



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		养贤乡2023年农村公益事业财政奖补							
主管部门		216-宣城市宣州区养贤乡人民政府			实施单位	216001-宣城市宣州区养贤乡人民政府			
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:	25	25	25	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	25	25	25	—			
		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				
	养贤乡天成村方村组道路建设长300米, 蔡庄组道路长220米, 宽3.5米、厚0.18米。				资金已拨付预算的100%				
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	道路长度		＝520米	520	10	10	
			道路宽度		＝3.5米	3.5	10	10	
			道路厚度		＝0.18米	0.18	10	10	
		质量指标	改善群众生活质量		有效改善	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	5	5	
		成本指标	项目成本		≤25万元	25	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低交通成本		有效降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高出行效益		有效提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善生活环境		有效改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障年限		>1年	1	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	98	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			聘用及劳务派遣人员支出						
主管部门			216-宣城市宣州区养贤乡人民政府			实施单位	216001-宣城市宣州区养贤乡人民政府		
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：	35	35	26.514	10	75.75%	7.58
			其中：本年财政拨款	35	35	26.514	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时拨付聘用及劳务派遣人员工资。					资金已拨付预算的75.76%。			
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	招聘人数		＝23人	23	20	20	
		质量指标	聘用人员满勤率		＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤35万元	26.51	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方就业水平，维护社会稳定		效果显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	服务质量高效、确保各项工作顺利进行		效果显著	达成预期指标	5	5	
			对保障各项业务工作正常开展		效果显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	保证我乡环境保持良好		效果显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对部门工作的持续影响程度		影响效果显著	达成预期指标	2	2	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响		影响效果显著	达成预期指标	3	3	
			建立合理科学的资产配置制度		影响效果显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	98	10	10	
总分							100	97.58	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			各部门运行经费						
主管部门			216-宣城市宣州区养贤乡人民政府			实施单位	216001-宣城市宣州区养贤乡人民政府		
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：	141.517	141.517	141.517	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	141.517	141.517	141.517	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障各部门正常运行。					资金已拨付预算的100%			
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	开展企业安全演练		≥2次	2	10	10	
			人大代表外出交流学习考察		＝2次	2	10	10	
			参加市、区组织的文体活动及本乡举办的各类文体活动和培训		≥12次	12	10	10	
		质量指标	农残畜水产品样品抽检合格率		≥95%	96	5	5	
			各部门工作开展质量达标率		＝100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤141.52万元	141.52	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我乡各项工作开展，利于经济发展		效果显著	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，促进服务效率的提升或改善情况。		效果显著	达成预期指标	2	2	
			对维护社会秩序稳定，体现社会公平正义的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	对国家节能减排的工作要求的影响程度		效果显著	达成预期指标	2	2	
			对改善居民生活环境的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	持续提升公众服务能力		效果显著	达成预期指标	5	5	
			对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间		可持续时间长	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥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			各项补贴补助支出						
主管部门			216-宣城市宣州区养贤乡人民政府			实施单位	216001-宣城市宣州区养贤乡人民政府		
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：	60	60	29.135	10	48.56%	4.86
			其中：本年财政拨款	60	60	29.135	—		
			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			
	各项补贴补助发放到位。					资金已拨付预算的48.56%			
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	补助人数		≥20人	20	10	10	
			财政奖补企业		≥10家	10	10	10	
		质量指标	补助标准达标率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤60万元	29.14	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加企业受益		效果显著	达成预期指标	5	5	
			对提高我乡税收收入的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高就业率		效果显著	达成预期指标	5	5	
			保障特殊人员生活质量，维持社会稳定		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	减少动物发生疫情的概率		效果显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对群众补助的持续影响程度		效果显著	达成预期指标	2	2	
	对提振企业信心，推动企业发展，促进税收增长的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	3	3			
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	98	10	10	
	总分							100	94.86

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		美丽乡村、文明村镇等工作经费							
主管部门		216-宣城市宣州区养贤乡人民政府			实施单位	216001-宣城市宣州区养贤乡人民政府			
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：	40	40	34.625	10	86.56%	8.66	
		其中：本年财政拨款	40	40	34.625	—			
		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				
	改善乡村环境水平，提高整洁度，实现乡村的新和美。				资金已拨付预算的86.56%				
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	建设公交站台		＝20个	20	5	5	
			农村改厕数量		≥35个	35	5	5	
			垃圾桶购置数量		≥500个	500	5	5	
			文明村镇建设整治点		≥5个	5	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100	5	5	
			文明村镇抽检合格率		≥95%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	5	5	
			卫生保洁及时率		≥95%	98	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤40万元	34.62	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少群众生活成本		效果显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高居民的幸福指数		效果显著	达成预期指标	2	2	
			促进各村产业发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	改善村容村貌		效果显著	达成预期指标	5	5	
			村庄环境基本干净整洁有序的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		影响程度明显	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	影响程度明显	达成预期指标	2	2	
		对改善农村人居环境质量持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	3	3	
	满意度指标(10分)	群众满意度	≥95%	99	10	10	
总分					100	98.66	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			宣州区新郎川北山河浑水河治理工程						
主管部门			216-宣城市宣州区养贤乡人民政府			实施单位	216001-宣城市宣州区养贤乡人民政府		
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：	56.8	56.8	56.8	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	56.8	56.8	56.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	宣州区新郎川北山河浑水河治理工程					资金已全部拨付。			
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 (50分)	数量指标	治理河道长度		≥3千米	3	10	10	
		质量指标	预算年度完成财政资金的支付		有效改善	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		预算年度完成财政资金的支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤51万元	51	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少群众生命财产损失		有效减少	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升防汛抗旱救灾社会综合效益		提升程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善环境		有效改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	延长地区工程使用寿命		有效延长	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥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			农村“一事一议”奖补						
主管部门			216-宣城市宣州区养贤乡人民政府			实施单位	216001-宣城市宣州区养贤乡人民政府		
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：	89	89	89	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	89	89	89	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成村内道路的硬化，方便了村民的出行。					资金已全部拨付。			
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 (50分)	数量指标	修路里程		≥2000米	2000	10	10	
		质量指标	提高群众生活质量		显著提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性		≤1年	1	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤890000元	890000	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低交通成本		有效降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高出行效益		显著提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善生活环境		有效改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障年限		≥1年	1	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	98	10	10	
总分							100	100.00	