

宣城市宣州区朱桥乡人民政府 2023 年度部门  
决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区朱桥乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区朱桥乡人民政府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 宣城市宣州区朱桥乡人民政府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 宣城市宣州区朱桥乡人民政府概况

### 一、部门职责

朱桥乡人民政府的主要职能是一、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居村委会的工作，支持、帮助村委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。二、抓好文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。三、负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。四、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。五、负责在朱桥乡开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好集镇内社会管理综合治理工作。六、负责本辖区的管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。七、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。承办区委、区

政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，宣城市宣州区朱桥乡人民政府 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 宣城市宣州区朱桥乡人民政府 2023 年度部门 决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	1299.51	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	122.73	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	89.47
	9		九、卫生健康支出	43	18.82
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	122.73
	12		十二、农林水支出	46	1182.39
	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	8.84
	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	1422.24	<b>本年支出合计</b>	61	1422.24
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	1422.24	<b>总计</b>	65	1422.24

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：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	1422. 24	1422. 24	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	89. 47	89. 47						
20805			行政事业单位养老支出	67. 95	67. 95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 41	34. 41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 54	20. 54						
2080599			其他行政事业单位养老支出	13. 00	13. 00						
20808			抚恤	21. 51	21. 51						
2080801			死亡抚恤	21. 51	21. 51						
210			卫生健康支出	18. 82	18. 82						
21011			行政事业单位医疗	18. 82	18. 82						
2101101			行政单位医疗	5. 63	5. 63						
2101102			事业单位医疗	9. 83	9. 83						



2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95						
212	城乡社区支出	122.73	122.73						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.73	122.73						
2120804	农村基础设施建设支出	122.73	122.73						
213	农林水支出	1182.39	1182.39						
21301	农业农村	1127.54	1127.54						
2130101	行政运行	40.02	40.02						
2130102	一般行政管理事务	882.21	882.21						
2130104	事业运行	33.81	33.81						
2130106	科技转化与推广服务	1.50	1.50						
2130126	农村社会事业	170.00	170.00						
21303	水利	5.00	5.00						
2130316	农村水利	5.00	5.00						
21307	农村综合改革	49.85	49.85						
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.85	49.85						
221	住房保障支出	8.84	8.84						
22102	住房改革支出	8.84	8.84						
2210202	提租补贴	8.84	8.84						

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：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	1422.24	784.49	637.74	0	0	0
208			社会保障和就业支出	89.47	89.47				
20805			行政事业单位养老支出	67.95	67.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54				
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.00	13.00				
20808			抚恤	21.51	21.51				
2080801			死亡抚恤	21.51	21.51				
210			卫生健康支出	18.82	18.82				
21011			行政事业单位医疗	18.82	18.82				
2101101			行政单位医疗	5.63	5.63				
2101102			事业单位医疗	9.83	9.83				
2101103			公务员医疗补助	1.42	1.42				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95				

212	城乡社区支出	122.73		122.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.73		122.73			
2120804	农村基础设施建设支出	122.73		122.73			
213	农林水支出	1182.39	667.37	515.02			
21301	农业农村	1127.54	667.37	460.17			
2130101	行政运行	40.02	40.02				
2130102	一般行政管理事务	882.21	593.54	288.67			
2130104	事业运行	33.81	33.81				
2130106	科技转化与推广服务	1.50		1.50			
2130126	农村社会事业	170.00		170.00			
21303	水利	5.00		5.00			
2130316	农村水利	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	49.85		49.85			
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.85		49.85			
221	住房保障支出	8.84	8.84				
22102	住房改革支出	8.84	8.84				
2210202	提租补贴	8.84	8.84				

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：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	1299.51	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.73	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	89.47	89.47		
	9		九、卫生健康支出	38	18.82	18.82		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	122.73		122.73	
	12		十二、农林水支出	41	1182.39	1182.39		
	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	8.84	8.84		
	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	1422.24	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	1422.24	1299.51	122.73	
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	1422.24	总计	58	1422.24	1299.51	122.73	

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：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	1299.51	784.49	515.02
208			社会保障和就业支出	89.47	89.47	
20805			行政事业单位养老支出	67.95	67.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.00	13.00	
20808			抚恤	21.51	21.51	
2080801			死亡抚恤	21.51	21.51	
210			卫生健康支出	18.82	18.82	
21011			行政事业单位医疗	18.82	18.82	
2101101			行政单位医疗	5.63	5.63	
2101102			事业单位医疗	9.83	9.83	
2101103			公务员医疗补助	1.42	1.42	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	
213			农林水支出	1182.39	667.37	515.02
21301			农业农村	1127.54	667.37	460.17
2130101			行政运行	40.02	40.02	
2130102			一般行政管理事务	882.21	593.54	288.67
2130104			事业运行	33.81	33.81	
2130106			科技转化与推广服务	1.50		1.50
2130126			农村社会事业	170.00		170.00
21303			水利	5.00		5.00
2130316			农村水利	5.00		5.00
21307			农村综合改革	49.85		49.85

2130701	对村级公益事业建设的补助	49.85		49.85
221	住房保障支出	8.84	8.84	
22102	住房改革支出	8.84	8.84	
2210202	提租补贴	8.84	8.84	

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：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	305.25	302	商品和服务支出	24.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	50.20	30201	办公费	0.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	107.73	30202	印刷费	0.60	310	资本性支出	1.00
30103	奖金	58.62	30203	咨询费	0.37	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	1.00
30107	绩效工资	5.00	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	34.41	30206	电费	2.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.54	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	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	1.42	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	453.47	30215	会议费	1.28	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14.68	30217	公务接待费	6.27	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	21.51	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	202.53	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	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	211.94	30231	公务用车运行维护费	6.41	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.65	399	其他支出	



30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	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	1.06	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		758.72	公用经费合计					25.78

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：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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	122.73	0	122.73	122.73	0	122.73	0	0	0	0
212			城乡社区支出				122.73		122.73	122.73		122.73				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				122.73		122.73	122.73		122.73				
2120804			农村基础设施建设支出				122.73		122.73	122.73		122.73				

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：宣城市宣州区朱桥乡人民政府

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：宣城市宣州区朱桥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 宣城市宣州区朱桥乡人民政府 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 1422.24 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1422.24 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 723.76 万元，下降 33.73%，主要原因：严格按照部门需求合理编制预算，严格控制资金支出，厉行节约；人员减少及人员工资福利调整。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1422.24 万元，其中：财政拨款收入 1422.24 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 1422.24 万元，其中：基本支出 784.49 万元，占 55.16%；项目支出 637.74 万元，占 44.84%；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 1422.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1422.24 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 723.76 万元，下降 33.73%，主要原因：厉行节俭、压缩开支，人员减少及工资福利调整。

## 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 1299.51 万元，占本年支出的 91.37%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 783.49 万元，下降 37.61%。主要原因：厉行节约，严控开支，导致本年支出减少。

### （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 1299.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 89.47 万元，占 6.88%；卫生健康（类）支出 18.82 万元，占 1.45%；农林水（类）支出 1182.39 万元，占 90.99%；住房保障（类）支出 8.84 万元，占 0.68%。

### （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 1511 万元，支出决算为 1299.51 万元，完成年初预算的 86.00%。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 784.49 万元，占 60.37%；项目支出 515.02 万元，占 39.63%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.91

万元，支出决算为 34.41 万元，完成年初预算的 57.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.70 万元，支出决算为 20.54 万元，完成年初预算的 90.48%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际支出上报。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 19.43 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 66.91%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际支出上报。

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 21.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是退休老干部去世导致死亡抚恤增加。

5. 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 9.75 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 57.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

6. 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 10.05 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 97.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

7. 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 2.84 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际支出上报。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.33 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 36.59%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际支出上报。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付项目资金，为统筹做到预算内。

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 982.23 万元，支出决算为 882.21 万元，完成年初预算的 89.82%，决算数小于预算数的主要原因是严格根据人数测算，预算精准，实际支出资金为决算依据。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 42.24 万元，支出决算为 33.81 万元，完成年初预算的 80.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格根据人数测算，预算精准，实际支出资金为决算依据。

12. 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 3.90 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年

初预算的38.46%，决算数小于预算数的主要原因是实际资金支付，具体执行过程中以实际资金支付为依据。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为170.00万元，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100.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的5.00%，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。

15. 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20.00万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的249.25%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付项目资金，为统筹做到预算内。

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10.98万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的80.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员总数浮动变化导致不精准。

## 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784.50万元，其中：人员经费758.72万元，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、其他工资福利支出、退休费、



抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费 25.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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 122.73 万元，本年支出 122.73 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 122.73 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年中流失耕地找回补助和国有土地使用权出让金。

## **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：

宣城市宣州区朱桥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，宣城市宣州区朱桥乡人民政府机关运行经费支出 25.78 万元，比 2022 年减少 1306.79 万元，下降 98.07%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减公用经费支出。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区朱桥乡人民政府政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 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 17.98 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，宣城市宣州区朱桥乡人民政府共有车辆 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 9 个项目，涉及资金 629.96 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。

组织对美丽乡村及环境整治经费(农清、城管、美丽、人居)和公务用车购置等 2 个项目开展了部门评价,共涉及资金 168 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，达到了预期绩效目标，有效发挥了财政资金作用。

组织对宣州区朱桥乡政府等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1422.24 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。**

宣城市宣州区朱桥乡人民政府在 2023 年度部门决算中反映“美丽乡村及环境整治经费(农清、城管、美丽、人居、文明办)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

美丽乡村及环境整治经费(农清、城管、美丽、人居、文明办)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 10 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：预算安排资金 150 万元，截至 12 月底实际支出 150 万元，预算执行率 100%。资金使用严格执行朱桥乡财务管理暂行办法，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。对保障村民委员会和村党支部的工作开展，增强村级服务群众能力，提升村级工作积极性和力度，加快朱桥乡经济社会又好又快发展有积极影响。发现的主要问题及原因：项目绩效目标值设置不精准，指标设计的质量和层次有待提高。下一步改进措施：一是加强业务学习，提升绩效管理工作质量。二是提高预算编制水平，从源头上提升绩效管理的质量。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			美丽乡村及环境整治经费(农清、城管、美丽、人居、文明办)						
主管部门			215-宣城市宣州区朱桥乡人民政府			实施单位	215001-宣城市宣州区朱桥乡人民政府		
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：	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		
			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			
	提升各村村域环境风貌，提升人居环境品质，促进生态文明，提升群众幸福感。					改善了各村村容村貌，人居环境得到了很大程度提升，促进了和美乡村建设，群众幸福感和满足感得到了提升。			
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	道路清扫保洁区域面积		≥5000平方米	5000平方米	5	5	
			设备、制服购置数量		≥10套	17套	5	5	
			人居环境整治受益人数		≥1000人	9863人	7	7	
			人居环境整治村（社区）数量		＝7个	7个	5	5	
		质量指标	保洁设备验收合格率		＝100%	100%	5	5	
			公共设施设备维护保养完好率		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		按时支出	达成预期指标	5	5	
			完成各项工作的时间		2023年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤2410000元	1500000元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农村生活垃圾治理水平提升投诉率下降，农村生活垃圾分类知晓度提升		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			打造宜居宜业生活环境，增强农民幸福感、获得感		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对提高垃圾清运能力的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			人居环境改善		改善程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	农村人居环境改善，幸福感、获得感增强		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	对改善农村人居环境质量持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	98%	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 年度美丽乡村及环境整治经费(农清、城管、美丽、人居、文明办)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

### 宣城市宣州区朱桥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	美丽乡村及环境整治经费(农清、城管、美丽、人居、文明办)	150
2	卫健专项工作经费	41.27
3	农综各部门工作经费(林业、农综、气象、农技、畜牧、水产))	20
4	政府各部门工作经费(统计、环保、城建、组织、妇联、人大、教体、市场监管、团委、人社、民政、司法、宣传、工会、应急管理、退役军人、武装、国土、派出所、综治信访、文化)	111.76
5	办公室工作经费	38.93
6	乡村干部工资及福利待遇支出	120
7	北山工业集聚区建设费用	30
8	公务用车购置	18
9	水利工作经费	100

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		美丽乡村及环境整治经费（农清、城管、美丽、人居、文明办）							
主管部门		215-宣城市宣州区朱桥乡人民政府			实施单位	215001-宣城市宣州区朱桥乡人民政府			
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：	150	150	150	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	150	150	150	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
度总体目	预期目标				实际完成情况				
	提升各村村域环境风貌，提升人居环境品质，促进生态文明，提升群众幸福感				改善了各村村容村貌，人居环境得到了很大程度提升，促进了和美乡村建设，群众幸福感和满足感得到				
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	道路清扫保洁区域面积		≥5000平方米	5000	5	5	
			设备、制服购置数量		≥10套	17	5	5	
			人居环境整治受益人数		≥1000人	9863	7	7	
			人居环境整治村（社区）数量		=7个	7	5	5	
		质量指标	保洁设备验收合格率		=100%	100	5	5	
			公共设施设备维护保养完好率		=100%	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		按时支出	达成预期指标	5	5	
			完成各项工作的时间		2023年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤2410000元	1500000	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村生活垃圾治理水平提升投诉率下降，农村生活垃圾分类知晓度提升		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			打造宜居宜业生活环境，增强农民幸福感、获得感		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对提高垃圾清运能力的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			人居环境改善		改善程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	农村人居环境改善，幸福感、获得感增强		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对改善农村人居环境质量持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	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%	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		卫健专项工作经费							
主管部门		215-宣城市宣州区朱桥乡人民政府			实施单位	215001-宣城市宣州区朱桥乡人民政府			
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：	41.275	41.275	0	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	41.275	41.275	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
度总体目	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成新冠疫情常态化防控，卫生应急和疾病预防控制、基层卫生等卫生健康工作内容，实现提高我乡医疗卫生健康工作水平的工作目标。				通过该项目的实施，完成对计划生育奖扶符合条件的补助对象奖励补助，提高了我乡医疗卫生健康工作水				
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	项目任务数		≥5个	6	10	10	
			计划生育奖扶符合条件的补助对象数量		=468人	468	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			奖扶补助标准		≥960元/人	960	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	5	5	
			补助资金及时发放率		=100%	100	5	0	在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度
		成本指标	项目单位成本		≤444200元	444200	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻农村家庭医疗支出的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善基层医疗环境的影响程度		改善程度较高	达成预期指标	5	5	
			对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提升医疗服务水平的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标						0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	98	10	10	
总分						100	85.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		农综各部门工作经费(林业、农综、气象、农技、畜牧、水产))							
主管部门		215-宣城市宣州区朱桥乡人民政府			实施单位	215001-宣城市宣州区朱桥乡人民政府			
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	20	20	20	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
度总体目	预期目标				实际完成情况				
	项目主要用于朱桥乡2023年农综站各部门工作经费,改善农村人居环境,提高群众生活水平。				项目主要用于朱桥乡2023年农综站各部门工作经费,我乡人居环境得到了明显改善,群众生活水平进一步				
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	项目数量		≥8个	8	5	5	
			气象灾害临时发布数量		≥5条	12	5	5	
		质量指标	秸秆综合利用率		≥90%	95	5	5	
			畜禽产品质量安全保障率		=100%	100	5	5	
		时效指标	项目计划完成时间		2023年	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	5	5	
		成本指标	项目实施成本		≤514100元	200000	10	10	
			秸秆离田还田补助		=40元/亩	40	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维持政府公信力和政府信用		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			提高或改善农民对秸秆禁烧和综合利用政策的知晓程度		改善程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			为持续提升渔民稳定收入提供长期保障		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		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	群众满意度		≥90%	98	5	5	
			渔民满意度		≥95%	97	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			党建、组织、妇联、人大、教体、市场监管、团委、人社、民政、司法、宣传、工会、应急管理、退役军人、武装						
主管部门			215-宣城市宣州区朱桥乡人民政府			实施单位	215001-宣城市宣州区朱桥乡人民政府		
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：	111.756	111.756	111.756	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	111.756	111.756	111.756	—		
			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			
	为朱桥乡开展基本工作、维持正常运转所需经费、对日常办公提高经费保障，有利于各项工作正常开展。					各部门工作经费提高了行政运行效率，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度较高。			
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	项目数量		≥19个	19	5	5	
			保障村社区数量		=7个	7	5	5	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2023年	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	10	10	
			项目完成及时性		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5573700元	1117554.67	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		改善程度明显	达成预期指标	10	10	
			对提高行政运行效率及结果的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		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	服务对象满意度		≥90%	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			办公室工作经费						
主管部门			215-宣城市宣州区朱桥乡人民政府			实施单位	215001-宣城市宣州区朱桥乡人民政府		
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：	38.93	38.93	38.93	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	38.93	38.93	38.93	—		
			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			
	保障机关正常运转，为朱桥乡业务开展提高有利后勤保障，不断提高工作水平。					办公室工作经费保障1办公室、会议室、设备等维修维护，保障了各项业务工作的正常开展，促进了我乡促进公共服务水平。			
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	项目任务数		≥6个	6	5	5	
			办公室、会议室、设备等维修维护		定期	达成预期指标	5	5	
		质量指标	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	
			项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按时支出	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本		≤1900000元	389300.00	10	10		
		政府采购费用（办公用品及办公耗材）		≤350000元	80000	5	5		
		对保障各项业务工作的正常开展，对促进公共服务水平的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		改善程度明显	达成预期指标	5	5	
			改善干部职工就餐水平,促进和谐社会建设的提升程度		改善程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对改善或提升信息系统 可用性、稳定性的可持续性影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		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	服务对象满意度		≥90%	98	10	10	
			机关干部满意度		≥90%	95		0	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			乡村干部工资及福利待遇支出						
主管部门			215-宣城市宣州区朱桥乡人民政府			实施单位	215001-宣城市宣州区朱桥乡人民政府		
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：	0	0	0	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	120	120	120	—		
			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			
	充分调动乡村干部工作积极性，提升为民服务水平，增强基层党组织凝聚力，创造力。					保障了我乡干部聘用人员福利待遇，解决了工作人员不足问题，确保各项工作顺利完成。			
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	惠及发放人数		≥100人	177	10	10	
			乡村聘用人员数量		≥20人	136	10	10	
		质量指标	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	
			聘用人员满勤率		=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按时支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤5417600元	1200000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度		改善程度明显	达成预期指标	10	10	
			解决工作人员不足问题，确保各项工作顺利完成的程度		影响程度较高	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		提高程度明显	达成预期指标	5	5	
			对部门工作的可持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		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	聘用人员满意度		≥90%	100	10	10	
总分							100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			北山工业集聚区建设费用						
主管部门			215-宣城市宣州区朱桥乡人民政府			实施单位	215001-宣城市宣州区朱桥乡人民政府		
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：	30	30	0	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	30	30	0	—		
			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			
	为乡招商引资企业落户做好规划性保障，提升政府综合能力，持续优化政企营商环境。					北山工业集聚区建设费用促进了县域经济发展，拉动了地方实体经济水平，提升地方财政增长动能。			
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	落地企业个数		≥3个	0	10	10	
			接待客商批次		≥10次	12	10	10	
		质量指标	落地企业总投资		≥5000000元	300000	10	10	
			时效指标	项目计划完成时间		2023年	达成预期指标	10	8
		成本指标	项目单位成本		≤1000000元	300000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县域经济发展，拉动地方实体经济水平，提升地方财政增长动能等		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进地方就业水平，维护社会稳定等		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	营造良好的招商引资环境，吸引外来商来区创业投资等		影响程度较高	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	外来客商满意度		≥90%	98	10	10	
	总分						100	88.00	



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			公务用车购置						
主管部门			215-宣城市宣州区朱桥乡人民政府			实施单位	215001-宣城市宣州区朱桥乡人民政府		
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：	0	0	0	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	18	18	17.98	—		
			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			
	提高行政工作效率，公务出行便捷合理。					2023年采购了一辆价格为179800元的主要负责人用车，对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度具有积极促进作用。			
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	公务用车购置		=1辆	1	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格率		=100%	100	10	10	
			车辆使用率		≥90%	99	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤180000元	179800	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对保障各项业务工作的正常开展，促进公共服务水平的提升程度		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
			对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	对单位履职，促进事业发展的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对车辆规范管理，经费合理使用，公务保障正常的可持续性影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		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	服务对象满意度		≥90%	98	10	10
总分							100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			水利工作经费						
主管部门			215-宣城市宣州区朱桥乡人民政府			实施单位	215001-宣城市宣州区朱桥乡人民政府		
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：	100.00	100.00	5.00	10	5.00%	0.50
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	5.00	—		
			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			
	过圩堤清障养护、圩堤防汛道路修复平整、排涝站及涵闸陡门检修维护等工作。					通过水利工作经费完成了对各项水利基础设施的维修加固工作，降低；灾害损失金额，提升了项目区域排涝防洪能力、减少水土流失及农业抗旱减灾能力			
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	开展项目数量		≥5个	5个	5	5	
			完成修理养护的设施数量		≥8个	21个	5	5	
		质量指标	工作任务完成率，相关设施验收合格率		=100%	100%	10	10	
			养护维修质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		2023年	达成预期指标	10	9	部门预算绩效目标设定和实际项目开
		成本指标	项目总成本		≤3798000元	1000000元	5	5	
			项目单位成本（小型病险水库除险加固）		≤558000元	250000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低灾害损失金额		≥1000000元	1000000元	5	5	
			对项目区域群众收入的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力、减少水土流失及农业抗旱减灾能力的提升程度		影响程度明显	达成预期指标	2	2	
			对降低故障发生率、大修几率的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度		改善程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对单位履职促进事业的发展影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			后续运维管护机制建立及落实情况		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	5	5	
			公众满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	89.50	