

# 宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区寒亭镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区寒亭镇人民政府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 宣城市宣州区寒亭镇人民政府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 宣城市宣州区寒亭镇人民政府概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）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；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等工作。

（六）加强镇财政的监督和管理。

（七）指导村（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。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本镇区域内的不隶属于我镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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 宣城市宣州区寒亭镇人民政府 2023 年度部门决算

表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1712.40	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	1621.58	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	148.03
	9		九、卫生健康支出	43	20.58
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1621.58
	12		十二、农林水支出	46	1495.06
	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	48.74
	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	3333.98	<b>本年支出合计</b>	61	3333.98
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	3333.98	<b>总计</b>	65	3333.98

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：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	3333.98	3333.98	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	148.03	148.03						
20805			行政事业单位养老支出	148.03	148.03						
2080501			行政单位离退休	27.65	27.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	80.43						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95						
210			卫生健康支出	20.58	20.58						
21011			行政事业单位医疗	20.58	20.58						
2101101			行政单位医疗	10.50	10.50						
2101102			事业单位医疗	9.62	9.62						
2101103			公务员医疗补助	0.46	0.46						
212			城乡社区支出	1621.58	1621.58						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1621.58	1621.58						
2120804	农村基础设施建设支出	77.15	77.15						
2120814	农业生产发展支出	1544.43	1544.43						
213	农林水支出	1495.06	1495.06						
21301	农业农村	1223.46	1223.46						
2130101	行政运行	629.87	629.87						
2130102	一般行政管理事务	178.25	178.25						
2130104	事业运行	204.47	204.47						
2130106	科技转化与推广服务	5.40	5.40						
2130126	农村社会事业	14.21	14.21						
2130142	农村道路建设	191.25	191.25						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	232.20	232.20						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	232.20	232.20						
21307	农村综合改革	39.40	39.40						
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.40	39.40						
221	住房保障支出	48.74	48.74						
22102	住房改革支出	48.74	48.74						
2210201	住房公积金	48.74	48.74						

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：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	3333.98	1051.69	2282.30	0	0	0
208			社会保障和就业支出	148.03	148.03				
20805			行政事业单位养老支出	148.03	148.03				
2080501			行政单位离退休	27.65	27.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	80.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95				
210			卫生健康支出	20.58	20.58				
21011			行政事业单位医疗	20.58	20.58				
2101101			行政单位医疗	10.50	10.50				
2101102			事业单位医疗	9.62	9.62				
2101103			公务员医疗补助	0.46	0.46				
212			城乡社区支出	1621.58		1621.58			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1621.58		1621.58			
2120804			农村基础设施建设支出	77.15		77.15			

2120814	农业生产发展支出	1544.43		1544.43			
213	农林水支出	1495.06	834.34	660.72			
21301	农业农村	1223.46	834.34	389.12			
2130101	行政运行	629.87	629.87				
2130102	一般行政管理事务	178.25		178.25			
2130104	事业运行	204.47	204.47				
2130106	科技转化与推广服务	5.40		5.40			
2130126	农村社会事业	14.21		14.21			
2130142	农村道路建设	191.25		191.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	232.20		232.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	232.20		232.20			
21307	农村综合改革	39.40		39.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.40		39.40			
221	住房保障支出	48.74	48.74				
22102	住房改革支出	48.74	48.74				
2210201	住房公积金	48.74	48.74				

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：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1712.40	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1621.58	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	148.03	148.03		
	9		九、卫生健康支出	38	20.58	20.58		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1621.58		1621.58	
	12		十二、农林水支出	41	1495.06	1495.06		
	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	48.74	48.74		
	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	3333.98	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	3333.98	1712.40	1621.58	
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	3333.98	总计	58	3333.98	1712.40	1621.58	

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：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1712.40	1051.69	660.72
208			社会保障和就业支出	148.03	148.03	
20805			行政事业单位养老支出	148.03	148.03	
2080501			行政单位离退休	27.65	27.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	80.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	
210			卫生健康支出	20.58	20.58	
21011			行政事业单位医疗	20.58	20.58	
2101101			行政单位医疗	10.50	10.50	
2101102			事业单位医疗	9.62	9.62	
2101103			公务员医疗补助	0.46	0.46	
213			农林水支出	1495.06	834.34	660.72
21301			农业农村	1223.46	834.34	389.12
2130101			行政运行	629.87	629.87	
2130102			一般行政管理事务	178.25		178.25
2130104			事业运行	204.47	204.47	
2130106			科技转化与推广服务	5.40		5.40
2130126			农村社会事业	14.21		14.21
2130142			农村道路建设	191.25		191.25
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	232.20		232.20
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	232.20		232.20
21307			农村综合改革	39.40		39.40
2130701			对村级公益事业建设的补助	39.40		39.40
221			住房保障支出	48.74	48.74	

22102	住房改革支出	48.74	48.74	
2210201	住房公积金	48.74	48.74	

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：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	667.36	302	商品和服务支出	57.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	265.65	30201	办公费	1.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	118.83	30202	印刷费	2.76	310	资本性支出	
30103	奖金	62.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	17.90	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	80.43	30206	电费	3.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.95	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	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	0.46	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.74	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	327.29	30215	会议费	0.39	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	21.27	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	30.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	296.94	30226	劳务费	2.60	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		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	10.83	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.01	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		994.65	公用经费合计					57.04

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：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1621.58	0	1621.58	1621.58	0	1621.58	0	0	0	0
212			城乡社区支出				1621.58		1621.58	1621.58		1621.58				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				1621.58		1621.58	1621.58		1621.58				
2120804			农村基础设施建设支出				77.15		77.15	77.15		77.15				
2120814			农业生产发展支出				1544.43		1544.43	1544.43		1544.43				

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：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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：宣城市宣州区寒亭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 宣城市宣州区寒亭镇人民政府 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 3333.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3333.98 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 509.02 万元，下降 13.25%，主要原因：本年度非税收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3333.98 万元，其中：财政拨款收入 3333.98 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 3333.98 万元，其中：基本支出 1051.69 万元，占 31.54%；项目支出 2282.30 万元，占 68.46%；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 3333.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3333.98 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 509.02 万元，下降 13.25%，主要原因：本年度非税收入减少。

#### 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 1712.40 万元，占本年支出的 51.36%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 193.40 万元，增长 12.73%。主要原因：园区建设工程项目增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1712.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 148.03 万元，占 8.64%；卫生健康（类）支出 20.58 万元，占 1.20%；农林水（类）支出 1495.06 万元，占 87.31%；住房保障（类）支出 48.74 万元，占 2.85%。

## （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 1370.88 万元，支出决算为 1712.40 万元，完成年初预算的 124.91%。决算数大于预算数的主要原因：园区建设工程项目增加。其中：基本支出 1051.69 万元，占 61.42%；项目支出 660.72 万元，占 38.58%。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 27.65 万元，支出决算为 27.65 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 65.29 万元，支出决算为 80.43 万元，完成年初预算的 123.19%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴以往年度养老保险。

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 24.65 万元，支出决算为 39.95 万元，完成年初预算的 162.07%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴以往年度职业年金。

4. 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 13.32 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 78.83%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员增加，人员费用相应增加。

5. 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 11.27 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 85.36%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员增加，人员费用相应增加。

6. 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 1.69 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 27.22%，决算数小于预算数的主要原因是按实际缴纳金额缴纳。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 629.87 万元，支出决算为 629.87 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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 178.25 万元，支出决算为 178.25 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）事业运行（项）。年初预算为 204.47 万元，支出决算为 204.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 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 5.4 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 14.21 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 191.25 万元，支出决算为 191.25 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）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 232.2 万元，支出决算为 232.20 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）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 39.4 万元，支出决算为 39.40 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 48.97 万元，支出决算为 48.74 万元，完成年初预算的 99.53%，决算数小于预算数的主要原因是按本单位人

员实际缴纳金额缴纳。

## 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 1051.69 万元，其中：人员经费 994.65 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费 57.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 1621.58 万元，本年支出 1621.58 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 77.15 万元，支出决算为 77.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 1544.43 万元，支出决算为 1544.43 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

## 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：

宣城市宣州区寒亭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，宣城市宣州区寒亭镇人民政府机关运行经费支出 57.04 万元，比 2022 年减少 230.96 万元，下降 80.19%，主要原因是本年度按实际运行经费开支支付。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市宣州区寒亭镇人民政府政府采购支出总额 6.75 万元，其中：政府采购货物支出 6.75 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 0%；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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区寒亭镇人民政府共

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 5 个项目，涉及资金 389.34 万元。从评价情况看，2023 年度本单位对所有项目均展开绩效评价自评，各项目均达到预期效果，项目进度均在本年度内完成。

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，2023 年本单位均在预期内完成所有项目的开展，部门整体绩效自评。

组织对城乡事务支出等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 389.34 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，2023 年度本单位对所有项目均展开绩效评价自评，各项目均达到预期效果，项目进度均在本年度内完成。

组织对城乡事务支出等 5 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 389.34 万元。从评价情况看，2023 年度本单位对所有项目均展开绩效评价自评，各项目均达到预期效果，项目进度均在本年度内完成。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

宣城市宣州区寒亭镇人民政府在 2023 年度部门决算中反映

“党建组织经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建组织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 21 万元, 执行数为 20.96 万元, 完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况: 本年度按质按量完成扶持各村和社区党建工作, 壮大集体经济和村社区党组织建设, 保障各村和社区基本运转, 推动村级和党建工作正常开展。。发现的主要问题及原因: 部分预算支出项目还不够精准精确, 导致预算执行率未达到预期。下一步改进措施: 今后将进一步加强预算精确度编制, 提高预算指标执行率。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			党建组织经费						
主管部门			206-宣城市宣州区寒亭镇人民政府			实施单位	206001-宣城市宣州区寒亭镇人民政府		
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：	21.00	21.00	20.96	10	99.83%	9.98
			其中：本年财政拨款	21.00	21.00	20.96	—		
			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			
	继续扶持各村和社区党建工作，壮大集体经济和村社区党组织建设，保障各村和社区基本运转，推动村级和党建工作正常开展。					本年度按质按量完成扶持各村和社区党建工作，壮大集体经济和村社区党组织建设，保障各村和社区基本运转，推动村级和党建工作正常开展。			
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	村庄数量		＝8个	8个	5	5	
			购买电脑数量		＝7台	7台	5	5	
			购买打印机数量		＝5台	5台	5	5	
			购买空调数量		＝4台	4台	5	5	
		质量指标	村级补助经费合规性		严格按照补助标准执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本		＝21万元	21万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻村级财政压力，保障基本运行能力		显著提高	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		显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高生态效益		显著提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助制度，为政策执行提供可持续保障		建立健全村级经费补助制度	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.98		

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 年度党建组织经费项目绩效评价报告》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

宣城市宣州区寒亭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)

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			卫健类支出						
主管部门			206-宣城市宣州区寒亭镇人民政府			实施单位	206001-宣城市宣州区寒亭镇人民政府		
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:	21.50	21.50	21.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	21.50	21.50	21.50	—		
			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			
	预防控制重大传染病发生, 加强突发公共卫生事件应急体系建设, 提高对特殊家庭关怀, 健全卫生健康体系, 持续发展健康危害因素检测。					本年度按质按量较好地完成了预防控制重大传染病发生, 加强突发公共卫生事件应急体系建设, 提高对特殊家庭关怀, 健全卫生健康体系等卫生健康类工作。			
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	村医数量		≧8人	8人	5	5	
			卫生室数量		≧8个	8个	5	5	
			卫生院补助数量		≧1个	1个	5	5	
		质量指 标	卫计经费补贴合规性		严格按照相关标准补贴	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	资金支出时效性		≧100%	100%	10	10	
		成本指 标	预算成本		≧21.5万元	21.5万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进镇经济健康发展		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高卫生健康事业		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少传染病妨害, 保障群众健康生活		显著提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全卫健类健康事业为规划工作提供可持续保障		显著提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≧98%	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			城乡事务支出							
主管部门			206-宣城市宣州区寒亭镇人民政府			实施单位	206001-宣城市宣州区寒亭镇人民政府			
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：	191.44	191.44	191.25	10	99.90%	9.99	
			其中：本年财政拨款	191.44	191.44	191.25	—			
			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				
	提高政府履职能力，改善人民生活，服务群众,为提升本镇各类发展，提供基础保障。					本年度按质按量较好完成提高政府履职能力，改善人民生活，服务群众,为提升本镇各类发展，提供基础保障各类工作。				
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	退役军人立功受奖人数		＝15人	15人	5	5		
			困难救济数量		≤50户	50户	5	5		
			敬老院工作人员		＝2人	2人	5	5		
			业务补贴人数		≤300人	300人	5	5		
			防汛抗旱面积		＝82平方公里	82平方公里	2.5	2.5		
			地方文化宣传活动开展场次		＝5场	5场	5	5		
			工程项目数		≤15个	11个	5	5		
			自然村数量		＝8个	8个	2.5	2.5		
		质量指标	经费支出合规性		＝100%	100%	5	5	0	
			工程项目验收合格率		＝100%	100%	5	5		
		时效指标	项目经费支出时效性		＝100%	100%	5	5		
		成本指标	预算成本		＝191.44万元	191.44万元	5	5		
	社会效益指标	提升经济发展能力		显著提高	达成预期指标	5	5			
改善群众社会保障		显著改善	达成预期指标	5	5					

	效益指标	二级指标	改善水利工程项目	显著改善	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	对本镇生态环境得到改善	显著改善	达成预期指标	5	5		
			提升环境整治力度	显著提升	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	可持续影响指标	健全基建工程制度，为政府公益基建工程提供可持续保障	显著提高	达成预期指标	5	5		
		群众满意度	群众满意度	≥98%	98%	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			企业扶持资金						
主管部门			206-宣城市宣州区寒亭镇人民政府			实施单位	206001-宣城市宣州区寒亭镇人民政府		
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:	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			
	通过企业扶持, 壮大本镇园园区企业税收和企业发展, 完成对符合奖返企业的协护税奖返, 带活企业更高质量的发展。					本年度完成对园区15家企业补助扶持资金的发放, 通过企业扶持, 壮大本镇园园区企业税收和企业发展, 完成对符合奖返企业的协护税奖返, 带活企业更高质量的发展。			
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	扶持数量		>6家	6家	15	15	
		质量指标	补助资金兑现流程合规性		严格按照制度规定执行补助	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金补助时效		=100%	100%	15	15	
		成本指标	预算成本		=150万元	150万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加园区企业经济发展能力		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	引导行业发展能力提升		显著提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	保障园区企业健康发展		显著提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供持续保障		显著提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	提高企业满意度		≥98%	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			基层农技推广特聘岗位计划经费						
主管部门			206-宣城市宣州区寒亭镇人民政府			实施单位	206001-宣城市宣州区寒亭镇人民政府		
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:	5.40	5.40	5.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	5.40	5.40	5.40	—		
			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			
	推动农村经济发展。					本年度完成对2明农机特派员的补助发放，推动农村经济发展。			
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	人数		≡2人	2人	15	15	
		质量指标	服务范围		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付率		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金额		≡78000元	78000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推动农村经济发展		显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提供农技人才储备		≡2人	2人	10	10	
		生态效益指标	改善农村经济发展结构		显著提高	达成预期指标	5	5	
		影响指标	推动农村经济可持续发展		显著提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		