

# 旌德县孙村镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县孙村镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 旌德县孙村镇人民政府 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 旌德县孙村镇人民政府 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度村级组织运转经费项目绩效评价报告

## 第一部分 旌德县孙村镇人民政府概况

### 一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化

建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革。

（五）完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县孙村镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县孙村镇人民政府本级

# 第二部分 旌德县孙村镇人民政府 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：旌德县孙村镇人民政府

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	1480.78	一、一般公共服务支出	35	559.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.06	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	10.00
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	18.12	八、社会保障和就业支出	42	30.61
	9		九、卫生健康支出	43	10.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	478.98
	12		十二、农林水支出	46	421.31
	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	78.94
	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	15.00
	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	1575.96	本年支出合计	61	1604.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	241.11	年末结转和结余	63	212.45
	30			64	
总计	31	1817.07	总计	65	1817.07

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：旌德县孙村镇人民政府

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	1575.96	1557.84	0	0	0	0	0	18.12
201			一般公共服务支出	530.81	512.70						18.12
20101			人大事务	4.08	4.08						
2010108			代表工作	4.08	4.08						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	519.07	500.95						18.12
2010301			行政运行	519.07	500.95						18.12
20106			财政事务	7.67	7.67						
2010699			其他财政事务支出	7.67	7.67						
204			公共安全支出	10.00	10.00						
20402			公安	10.00	10.00						
2040299			其他公安支出	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	30.61	30.61						
20805			行政事业单位养老支出	29.14	29.14						



2080501	行政单位离退休	29.14	29.14						
20821	特困人员救助供养	1.47	1.47						
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.47	1.47						
210	卫生健康支出	10.30	10.30						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00						
21007	计划生育事务	5.30	5.30						
2100717	计划生育服务	5.30	5.30						
212	城乡社区支出	478.98	478.98						
21203	城乡社区公共设施	401.92	401.92						
2120303	小城镇基础设施建设	397.08	397.08						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.84	4.84						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.06	77.06						
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.06	49.06						
2120806	土地出让业务支出	28.00	28.00						
213	农林水支出	421.31	421.31						
21301	农业农村	316.88	316.88						
2130104	事业运行	267.11	267.11						
2130126	农村社会事业	49.77	49.77						
21303	水利	22.62	22.62						
2130314	防汛	20.62	20.62						
2130315	抗旱	2.00	2.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.81	9.81						

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.81	9.81						
21307	农村综合改革	72.00	72.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00	42.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00						
221	住房保障支出	78.94	78.94						
22102	住房改革支出	78.94	78.94						
2210201	住房公积金	78.94	78.94						
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00						
22401	应急管理事务	15.00	15.00						
2240106	安全监管	5.00	5.00						
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00						

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：旌德县孙村镇人民政府

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	1604.61	808.64	795.97	0	0	0
201			一般公共服务支出	559.47	376.84	182.63			
20101			人大事务	4.08		4.08			
2010108			代表工作	4.08		4.08			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	547.72	376.84	170.89			
2010301			行政运行	547.72	376.84	170.89			
20106			财政事务	7.67		7.67			
2010699			其他财政事务支出	7.67		7.67			
204			公共安全支出	10.00	4.63	5.37			
20402			公安	10.00	4.63	5.37			
2040299			其他公安支出	10.00	4.63	5.37			
208			社会保障和就业支出	30.61	29.14	1.47			
20805			行政事业单位养老支出	29.14	29.14				
2080501			行政单位离退休	29.14	29.14				

20821	特困人员救助供养	1.47		1.47			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.47		1.47			
210	卫生健康支出	10.30	2.99	7.31			
21004	公共卫生	5.00	1.19	3.81			
2100499	其他公共卫生支出	5.00	1.19	3.81			
21007	计划生育事务	5.30	1.80	3.50			
2100717	计划生育服务	5.30	1.80	3.50			
212	城乡社区支出	478.98	44.77	434.21			
21203	城乡社区公共设施	401.92	44.77	357.16			
2120303	小城镇基础设施建设	397.08	44.77	352.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.84		4.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.06		77.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.06		49.06			
2120806	土地出让业务支出	28.00		28.00			
213	农林水支出	421.31	271.34	149.98			
21301	农业农村	316.88	271.34	45.55			
2130104	事业运行	267.11	267.11				
2130126	农村社会事业	49.77	4.23	45.55			
21303	水利	22.62		22.62			
2130314	防汛	20.62		20.62			
2130315	抗旱	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.81		9.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.81		9.81			

21307	农村综合改革	72.00		72.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00		42.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00			
221	住房保障支出	78.94	78.94				
22102	住房改革支出	78.94	78.94				
2210201	住房公积金	78.94	78.94				
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22401	应急管理事务	15.00		15.00			
2240106	安全监管	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			

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：旌德县孙村镇人民政府

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	1480.78	一、一般公共服务支出	30	512.70	512.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.06	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	10.00	10.00		
	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	30.61	30.61		
	9		九、卫生健康支出	38	10.30	10.30		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	478.98	401.92	77.06	
	12		十二、农林水支出	41	421.31	421.31		
	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	78.94	78.94		
	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	15.00	15.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1557.84	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	1557.84	1480.78	77.06	
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	1557.84	总计	58	1557.84	1480.78	77.06	

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:旌德县孙村镇人民政府

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	1480.78	761.87	718.91
201			一般公共服务支出	512.70	330.07	182.63
20101			人大事务	4.08		4.08
2010108			代表工作	4.08		4.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	500.95	330.07	170.89
2010301			行政运行	500.95	330.07	170.89
20106			财政事务	7.67		7.67
2010699			其他财政事务支出	7.67		7.67
204			公共安全支出	10.00	4.63	5.37
20402			公安	10.00	4.63	5.37
2040299			其他公安支出	10.00	4.63	5.37
208			社会保障和就业支出	30.61	29.14	1.47
20805			行政事业单位养老支出	29.14	29.14	
2080501			行政单位离退休	29.14	29.14	
20821			特困人员救助供养	1.47		1.47
2082102			农村特困人员救助供养支出	1.47		1.47
210			卫生健康支出	10.30	2.99	7.31
21004			公共卫生	5.00	1.19	3.81
2100499			其他公共卫生支出	5.00	1.19	3.81
21007			计划生育事务	5.30	1.80	3.50
2100717			计划生育服务	5.30	1.80	3.50
212			城乡社区支出	401.92	44.77	357.16
21203			城乡社区公共设施	401.92	44.77	357.16
2120303			小城镇基础设施建设	397.08	44.77	352.31



2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.84		4.84
213	农林水支出	421.31	271.34	149.98
21301	农业农村	316.88	271.34	45.55
2130104	事业运行	267.11	267.11	
2130126	农村社会事业	49.77	4.23	45.55
21303	水利	22.62		22.62
2130314	防汛	20.62		20.62
2130315	抗旱	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.81		9.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.81		9.81
21307	农村综合改革	72.00		72.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00		42.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00
221	住房保障支出	78.94	78.94	
22102	住房改革支出	78.94	78.94	
2210201	住房公积金	78.94	78.94	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240106	安全监管	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00

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：旌德县孙村镇人民政府

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	732.73	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	178.71	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	80.49	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	220.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	44.55	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	66.51	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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	78.94	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	62.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	25.42	30217	公务接待费		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	3.72	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		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		761.87	公用经费合计					

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：旌德县孙村镇人民政府

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	77.06	0	77.06	77.06	0	77.06	0	0	0	0
212			城乡社区支出				77.06		77.06	77.06		77.06				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				77.06		77.06	77.06		77.06				
2120801			征地和拆迁补偿支出				49.06		49.06	49.06		49.06				
2120806			土地出让业务支出				28.00		28.00	28.00		28.00				

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：旌德县孙村镇人民政府

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：旌德县孙村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 旌德县孙村镇人民政府 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 1817.07 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1817.07 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 22.18 万元，下降 1.21%，主要原因：一是人员经费减少；二是日常公用经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1575.96 万元，其中：财政拨款收入 1557.84 万元，占 98.85%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 18.12 万元，占 1.15%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1604.61 万元，其中：基本支出 808.64 万元，占 50.39%；项目支出 795.97 万元，占 49.61%；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 1557.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1557.84 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 38.82 万元，下降 2.43%，主要原因：2023 年不包含机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

## 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 1480.78 万元，占本年支出的 92.28%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.94 万元，下降 6.44%。主要原因：2023 年不包括机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

### （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 1480.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 512.70 万元，占 34.62%；公共安全（类）支出 10.00 万元，占 0.68%；社会保障和就业（类）支出 30.61 万元，占 2.07%；卫生健康（类）支出 10.30 万元，占 0.70%；城乡社区（类）支出 401.92 万元，占 27.14%；农林水（类）支出 421.31 万元，占 28.45%；住房保障（类）支出 78.94 万元，占 5.33%；灾害防治及应急管理（类）支出 15.00 万元，占 1.01%。

### （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 898.8 万元，支出决算为 1480.78 万元，完成年初预算的 164.75%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加农村公益事业财政奖补项目资金、乡村振兴项目资金、村级组织运转经费等预算。其中：基本支出 761.87 万元，占 51.45%；项目支出 718.91 万元，占 48.55%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 352.89 万元，支出决算为 500.95 万元，完成年初预算的 141.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 121.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，经费增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于日常办公经费。

5. 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 29.22 万元，支出决算为 29.14 万元，完成年初预算的 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，用于退休老干部三费。

6. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于城镇低保补助经费。



7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算,用于商品服务、对个人和家庭的补助支出。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 5.3 万元,支出决算为 5.30 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数相等。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 397.08 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算,用于管家桥工程款、旌德县 X605 玉双路管家桥危桥改造工程等支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.84 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算,用于土地征迁中配变迁移费(曹华养牛场)、道路拓宽工程费(德山里青龙坎)等支出。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 255.3 万元,支出决算为 267.11 万元,完成年初预算的 104.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 49.77 万元,支出决算为 49.77 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）水利（款）防汛（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 1031.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于孙村镇 205 国道沿线路灯维修工程项目等支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.00 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 9.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于乡村振兴项目支出。

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 42.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于农村公益事业财政奖补项目。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于村级运转经费。

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 59.13 万元，支出决算为 78.94 万元，完成年初预算的 133.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于商品服务支出。

## 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 761.87 万元，其中：人员经费 761.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支

出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

## **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 77.06 万元，本年支出 77.06 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于 2023-3 号地块出让价款支出。

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）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于滨河大道征地预付款、玉德路改造征地补偿款等支出。

## **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：

旌德县孙村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，旌德县孙村镇人民政府机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年减少 878.84 万元，下降 100%，主要原因是支出口径调整，日常公用经费列支在项目支出。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县孙村镇人民政府政府采购支出总额 32.18 万元，其中：政府采购货物支出 32.18 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 0.00%，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%；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，旌德县孙村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 12 个项目，涉及资金 795.97 万元。从评价情况看，预算执行率 100%，综合得分 100 分。保障了政府持续正常运转，改善人居环境，对经济发展社会和谐发挥了重要作用，提升了政府形象，群众满意度高，达到预期绩效目标。

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，预算执行率 100%，综合得分 100 分。保障了政府正常运转的人员经费和公用经费，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐乡村，促进经济发展，达到预期绩效目标。

组织对村级组织运转经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 30 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，预算执行率 100%，综合得分 100 分。保障了村级组织的基本运转，合理安排经费用于村级公共设施的维护和修缮，改善村民生活环境，达到预期绩效目标。

组织对旌德县孙村镇人民政府等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1557.84 万元。从评价情况看，预算执行率 100%，综合得分 100 分。保障了政府正常运转的人员经费和公用经费，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐乡村，促进经济发展，达到预期绩效目标。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

旌德县孙村镇人民政府在 2023 年度部门决算中反映“村级

组织运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村级组织运转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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：村居数量 6 个，资金拨付及时率 100%，保障了村级组织的基本运转，合理安排经费用于村级公共设施的维护和修缮，改善村民生活环境，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			村级组织运转经费						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
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：	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—		
			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			
	村级组织运转正常					年初预算数为300000元，调整预算后预算为300000元，全年执行数为300000元，执行率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	数量指标	村居数量		＝6个	6个	10	10	
		质量指标	质量指标		保障村级 组织正常	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金拨付是否及时		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	村级组织运转经费		＝300000 元	300000元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		保障村级 组织正常	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	社会效益		村级组织 正常运	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	可持续发展影响		不断增加 基层治理	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		大于90%	达成预期 指标	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 年度村级组织运转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

旌德县孙村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	2023-3 号地块出让价款	49.06
2	乡村振兴补助资金	9.81
3	日常公用经费	29.47
4	玉溪到户路硬化项目	10
5	合庆村店门口道路拓宽项目	10
6	超收返还及支持乡村振兴资金	227.49
7	公用经费	97.25
8	肖南路路基拓宽护磅建设项目	10
9	超收返还资金	265.34
10	2023 年农村生活垃圾治理费及农村垃圾桶补助经费	45.55
11	村级组织运转经费	30
12	孙村村猴形湾主干道拓宽	12

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023-3号地块出让价款						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
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：	54.36	49.06	49.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	54.36	49.06	49.06	—		
			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			
	完成资金支付					年初预算数为543558.00元，调整预算后预算为490566.41元，全年执行数为490566.41元，执行率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	数量指标	2023-3号地块出土地		＝1块	1块	10	10	
		质量指标	根据文件要求		严格执行文件	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	2023-3号地块出让价格		＝543558元	490566.41元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高镇域经济		提高镇域经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	镇域基础建设		镇域基础设施完善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续保障镇域发展顺利		程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度		≥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			乡村振兴补助资金						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
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：	0.00	9.81	9.81	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	9.81	9.81	—		
			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			
	支付项目清单编制、设计、地勘费用					调整预算后预算为98100元，全年执行数为98100元，执行率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	数量指标	项目		=1个	1个	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	完成时效		=1年	1年	15	15	
		成本指标	经费		=91800元	98100元	10	10	因项目储备申请的时候，将绩效指标成本指标值录错了，导致有差额。
	效益指标	经济效益 指标	促进镇域经济发展		提高镇域 经济发展	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	社会稳定		促进社会 稳定	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	生态效益		程度明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	可持续影响		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		≥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			日常公用经费						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
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：	0.00	29.47	29.47	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	29.47	29.47	—		
			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			
	单位日常开支					调整预算后预算为294688.00元，全年执行数为294688.00元，执行率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	数量指标	人员编制数		=54人	54人	15	15	
		质量指标	预算质量		=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效		=1年	1年	15	15	
		成本指标	日常公用经费		=1195369元	294688.00元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		≥99%	99%	5	5	
		社会效益指标	社会效益		≥99%	99%	5	5	
		生态效益指标	生态效益		持续改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响		持续改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	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			玉溪到户路硬化项目						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			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			
	完成玉溪到户路硬化项目50%以上					年初预算数为100000元，调整预算后预算为100000元，全年执行数为100000元，执行率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	数量指标	数量		1	达成预期指标	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	玉溪到户路硬化项目		≠100000元	100000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济		促进镇域经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完成村级基础建设		完善村级基础建设	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程受益年限		大于10年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		大于90%	达成预期指标	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			合庆村店门口道路拓宽项目						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			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			
	完成合庆村店门口道路拓宽项目 50% 以上					年初预算数为100000元，调整预算后预算为100000元，全年执行数为100000元，执行率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	数量指标	合庆村店门口道路拓宽项目		1	达成预期 指标	10	10	
		质量指标	项目完成合格率		100%	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		100%	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目成本		=100000 元	100000元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	促进镇域经济		促进镇域 经济发展	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	完成村级基础设施建设		完善村级 基础设施	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	工程受益年限		大于10年	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		大于95%	达成预期 指标	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			超收返还及支持乡村振兴资金						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
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：	303.00	227.49	227.49	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	303.00	227.49	227.49	—		
			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			
	完成超收返还及支持乡村振兴资金支付					年初预算数为3030000.00元，调整预算后预算为2274932.16元，全年执行数为2274932.16元，执行率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	数量指标	超收返还及支持乡村振兴资金		1	达成预期指标	10	10	
		质量指标	超收返还完成基数及支持乡村振兴资金		较上年有所提高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	超收返还及支持乡村振兴资金总额		＝3030000元	2274932.16元	10	10	因部分支出做到基本支出，导致有差额。
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展		提高镇域经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会稳定		促进社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	税收收入不断提高		税收收入持续增加	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		大于90%	达成预期指标	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			公用经费						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
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：	122.70	109.82	97.25	10	88.55%	8.86
			其中：本年财政拨款	122.70	109.82	97.25	—		
			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			
	公用支出经费为开展基本工作、维持正常运转所需经费。					年初预算数为1226989元，调整预算后预算为1098238.03元，全年执行数为972519.36元，执行率88.55%。			
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	人员编制数		=48人	48人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	完成时效		=1年	1年	10	10	
		成本指标	公用经费		=1226989 元	972519.36 元	10	10	因部分支出做到 基本支出，导致 有差额。
	效益指标	经济效益 指标	集中使用办公经费节约办公成本		是	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	保障日常经费正常运转		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	对持续保障日常工作顺利开展的影响程度		程度明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	保障范围的服务对象的满意度		≥99%	100%	10	10	
总分						100	98.86		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			肖南路路基拓宽护磅建设项目						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			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			
	完成肖南路路基拓宽护磅建设项目 50% 以上					年初预算数为100000元，调整预算后预算为100000元，全年执行数为100000元，执行率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	数量指标	肖南路路基拓宽护磅建设项目		1	达成预期指标	10	10	
		质量指标	项目完成合格率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目金额		100000元	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济		促进镇域经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完成村级基础建设		完善村级基础设施	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程受益年限		大于10年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		大于90%	达成预期指标	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			超收返还资金						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
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：	300.00	266.65	265.34	10	99.51%	9.95
			其中：本年财政拨款	300.00	266.65	265.34	—		
			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			
	完成超收返还资金支付					年初预算数为3000000元，调整预算后预算为2666548.33元，全年执行数为2653420.28元，执行率99.51%。			
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	超收返还资金		1	达成预期 指标	15	15	
		质量指标	超收返还完成基数		较上年有所提高	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	超收返还总额		=3000000元	2653420.28元	10	10	因部分支出做到基本支出，导致有差额。
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济		提高镇域 经济发展	达成预期 指标	10	10	
		社会效益指标	社会稳定		促进社会 稳定	达成预期 指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	税收收入增加		税收收入 持续提高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		大于90%	达成预期 指标	10	10	
总分						100	99.95		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年农村生活垃圾治理费及农村垃圾桶补助经费						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
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：	49.77	45.55	45.55	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	49.77	45.55	45.55	—		
			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			
	为全面实施乡村振兴战略，有效改变全镇农村环境“脏乱差”现象，促进农村生活垃圾的减量化、无害化处理，推进农村环境综合治理无死角、全覆盖，培养村民生态环境保护意识，建立健全垃圾治理长效管理机制，营造山清水秀、环境优美、生态宜居、安全舒适的农村人居环境。					年初预算数为497730.00元，调整预算后预算为455470元，全年执行数为455470元，执行率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	数量指标	产出数量指标		=6行政村	6行政村	10	10	
		质量指标	生活垃圾无害处理率		≥99%	100%	15	15	
		时效指标	垃圾清运及时率		≥99%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本		=497730元	455470元	10	10	因部分支出做到基本支出，导致有差额。
	效益指标	经济效益指标	促进生态经济发展		显著提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	改善人居环境，提高居民生活品质		显著提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境		显著提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善		显著提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥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			村级组织运转经费						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
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：	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—		
			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			
	村级组织运转正常					年初预算数为300000元，调整预算后预算为300000元，全年执行数为300000元，执行率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	数量指标	村居数量		＝6个	6个	10	10	
		质量指标	质量指标		保障村级组织正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付是否及时		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	村级组织运转经费		＝300000元	300000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		保障村级组织正常	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益		村级组织正常运	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续发展影响		不断增加基层治理	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		大于90%	达成预期指标	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			孙村村猴形湾主干道拓宽						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
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：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		
			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			
	孙村村猴形湾主干道拓宽项目50%以上					年初预算数为120000元，调整预算后预算为120000元，全年执行数为120000元，执行率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	数量指标	孙村村猴形湾主干道拓宽		1	达成预期指标	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		＝120000元	120000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济		促进镇域经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完成村级基础建设		完善村级基础设施	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程受益年限		大于10年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		大于90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		