

# 旌德县庙首镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县庙首镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 旌德县庙首镇人民政府 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 旌德县庙首镇人民政府 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 年度日常公用经费项目绩效评价报告

## 第一部分 旌德县庙首镇人民政府概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责政府非税收入和管理。负责财政、税收政策法规的宣传工作。五是承办乡镇党委、政府及，上级财政部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县庙首镇人民政府 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	旌德县庙首镇人民政府本级

# 第二部分 旌德县庙首镇人民政府 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：旌德县庙首镇人民政府

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	1065.73	一、一般公共服务支出	35	752.97
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	4.00
五、事业收入	5		五、教育支出	39	2.00
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	176.61	八、社会保障和就业支出	42	76.54
	9		九、卫生健康支出	43	11.06
	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	404.78
	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	84.23
	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	5.00
	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	1242.33	本年支出合计	61	1340.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	114.78	年末结转和结余	63	16.53
	30			64	
总计	31	1357.11	总计	65	1357.11

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：旌德县庙首镇人民政府

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	1242.33	1065.73	0	0	0	0	0	176.61
201			一般公共服务支出	654.72	478.11						176.61
20101			人大事务	5.00	5.00						
2010108			代表工作	5.00	5.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	643.72	467.11						176.61
2010301			行政运行	643.72	467.11						176.61
20106			财政事务	6.00	6.00						
2010699			其他财政事务支出	6.00	6.00						
204			公共安全支出	4.00	4.00						
20402			公安	2.00	2.00						
2040299			其他公安支出	2.00	2.00						
20406			司法	2.00	2.00						
2040699			其他司法支出	2.00	2.00						

205	教育支出	2.00	2.00						
20599	其他教育支出	2.00	2.00						
2059999	其他教育支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	76.54	76.54						
20805	行政事业单位养老支出	39.66	39.66						
2080501	行政单位离退休	39.66	39.66						
20808	抚恤	24.50	24.50						
2080801	死亡抚恤	24.50	24.50						
20820	临时救助	1.50	1.50						
2082001	临时救助支出	1.50	1.50						
20821	特困人员救助供养	3.77	3.77						
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.77	3.77						
20830	财政代缴社会保险费支出	7.11	7.11						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7.11	7.11						
210	卫生健康支出	11.06	11.06						
21007	计划生育事务	11.06	11.06						
2100799	其他计划生育事务支出	11.06	11.06						
213	农林水支出	404.78	404.78						
21301	农业农村	296.86	296.86						
2130104	事业运行	255.77	255.77						
2130126	农村社会事业	41.09	41.09						
21302	林业和草原	25.76	25.76						
2130204	事业机构	25.76	25.76						



21303	水利	6.49	6.49						
2130314	防汛	2.00	2.00						
2130315	抗旱	2.00	2.00						
2130399	其他水利支出	2.49	2.49						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.67	7.67						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.67	7.67						
21307	农村综合改革	68.00	68.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	36.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.00	32.00						
221	住房保障支出	84.23	84.23						
22102	住房改革支出	84.23	84.23						
2210201	住房公积金	84.23	84.23						
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
22401	应急管理事务	5.00	5.00						
2240106	安全监管	5.00	5.00						

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：旌德县庙首镇人民政府

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	1340.58	1067.92	272.66	0	0	0
201			一般公共服务支出	752.97	640.20	112.77			
20101			人大事务	5.00		5.00			
2010108			代表工作	5.00		5.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	741.97	638.14	103.83			
2010301			行政运行	741.97	638.14	103.83			
20106			财政事务	6.00	2.05	3.95			
2010699			其他财政事务支出	6.00	2.05	3.95			
204			公共安全支出	4.00	1.00	3.00			
20402			公安	2.00		2.00			
2040299			其他公安支出	2.00		2.00			
20406			司法	2.00	1.00	1.00			
2040699			其他司法支出	2.00	1.00	1.00			
205			教育支出	2.00		2.00			

20599	其他教育支出	2.00		2.00			
2059999	其他教育支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	76.54	66.88	9.66			
20805	行政事业单位养老支出	39.66	39.66				
2080501	行政单位离退休	39.66	39.66				
20808	抚恤	24.50	24.50				
2080801	死亡抚恤	24.50	24.50				
20820	临时救助	1.50		1.50			
2082001	临时救助支出	1.50		1.50			
20821	特困人员救助供养	3.77		3.77			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.77		3.77			
20830	财政代缴社会保险费支出	7.11	2.72	4.39			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7.11	2.72	4.39			
210	卫生健康支出	11.06	1.00	10.06			
21007	计划生育事务	11.06	1.00	10.06			
2100799	其他计划生育事务支出	11.06	1.00	10.06			
213	农林水支出	404.78	270.15	134.63			
21301	农业农村	296.86	262.35	34.51			
2130104	事业运行	255.77	255.77				
2130126	农村社会事业	41.09	6.58	34.51			
21302	林业和草原	25.76	7.80	17.96			
2130204	事业机构	25.76	7.80	17.96			
21303	水利	6.49		6.49			

2130314	防汛	2.00		2.00			
2130315	抗旱	2.00		2.00			
2130399	其他水利支出	2.49		2.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.67		7.67			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.67		7.67			
21307	农村综合改革	68.00		68.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00		36.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.00		32.00			
221	住房保障支出	84.23	84.23				
22102	住房改革支出	84.23	84.23				
2210201	住房公积金	84.23	84.23				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	4.46	0.54			
22401	应急管理事务	5.00	4.46	0.54			
2240106	安全监管	5.00	4.46	0.54			

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  
金额单位：万元

部门：旌德县庙首镇人民政府

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	1065.73	一、一般公共服务支出	30	478.11	478.11		
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	4.00	4.00		
	5		五、教育支出	34	2.00	2.00		
	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	76.54	76.54		
	9		九、卫生健康支出	38	11.06	11.06		
	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	404.78	404.78		
	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	84.23	84.23		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1065.73	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	1065.73	1065.73		
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	1065.73	总计	58	1065.73	1065.73		

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：旌德县庙首  
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	1065.73	793.07	272.66
201			一般公共服务支出	478.11	365.34	112.77
20101			人大事务	5.00		5.00
2010108			代表工作	5.00		5.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	467.11	363.29	103.83
2010301			行政运行	467.11	363.29	103.83
20106			财政事务	6.00	2.05	3.95
2010699			其他财政事务支出	6.00	2.05	3.95
204			公共安全支出	4.00	1.00	3.00
20402			公安	2.00		2.00
2040299			其他公安支出	2.00		2.00
20406			司法	2.00	1.00	1.00
2040699			其他司法支出	2.00	1.00	1.00
205			教育支出	2.00		2.00
20599			其他教育支出	2.00		2.00
2059999			其他教育支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	76.54	66.88	9.66
20805			行政事业单位养老支出	39.66	39.66	
2080501			行政单位离退休	39.66	39.66	
20808			抚恤	24.50	24.50	
2080801			死亡抚恤	24.50	24.50	
20820			临时救助	1.50		1.50
2082001			临时救助支出	1.50		1.50
20821			特困人员救助供养	3.77		3.77

2082102	农村特困人员救助供养支出	3.77		3.77
20830	财政代缴社会保险费支出	7.11	2.72	4.39
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7.11	2.72	4.39
210	卫生健康支出	11.06	1.00	10.06
21007	计划生育事务	11.06	1.00	10.06
2100799	其他计划生育事务支出	11.06	1.00	10.06
213	农林水支出	404.78	270.15	134.63
21301	农业农村	296.86	262.35	34.51
2130104	事业运行	255.77	255.77	
2130126	农村社会事业	41.09	6.58	34.51
21302	林业和草原	25.76	7.80	17.96
2130204	事业机构	25.76	7.80	17.96
21303	水利	6.49		6.49
2130314	防汛	2.00		2.00
2130315	抗旱	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	2.49		2.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.67		7.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.67		7.67
21307	农村综合改革	68.00		68.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00		36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.00		32.00
221	住房保障支出	84.23	84.23	
22102	住房改革支出	84.23	84.23	
2210201	住房公积金	84.23	84.23	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	4.46	0.54
22401	应急管理事务	5.00	4.46	0.54
2240106	安全监管	5.00	4.46	0.54

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：旌德县庙首镇人民政府

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	724.93	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	185.64	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	103.34	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	239.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.67	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	53.77	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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	84.23	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	48.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.14	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	35.30	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	24.50	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.33	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		793.07	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：旌德县庙首镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：旌德县庙首镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：旌德县庙首镇人民政府

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：旌德县庙首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 旌德县庙首镇人民政府 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 1357.11 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1357.11 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 392.65 万元，下降 22.44%，主要原因：一是人员经费减少；二是日常办公经费的减少。。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1242.33 万元，其中：财政拨款收入 1065.73 万元，占 85.78%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 176.61 万元，占 14.22%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1340.58 万元，其中：基本支出 1067.92 万元，占 79.66%；项目支出 272.66 万元，占 20.34%；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 1065.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1065.73 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 294.98 万元，下降 21.68%，主要原因：一是人员经费减少；二是日常办公经费的减少。。

## 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 1065.73 万元，占本年支出的 79.50%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 294.98 万元，下降 21.68%。主要原因：一是人员经费减少；二是日常办公经费的减少。。

### （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 1065.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 478.11 万元，占 44.86%；公共安全（类）支出 4.00 万元，占 0.38%；教育（类）支出 2.00 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 76.54 万元，占 7.18%；卫生健康（类）支出 11.06 万元，占 1.04%；农林水（类）支出 404.78 万元，占 37.98%；住房保障（类）支出 84.23 万元，占 7.90%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.00 万元，占 0.47%。

### （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 962.13 万元，支出决算为 1065.73 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。其中：基本支出 793.07 万元，占 74.42%；项目支出 272.66 万元，占 25.58%。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 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。

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 372.05 万元，支出决算为 467.11 万元，完成年初预算的 125.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（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。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（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。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（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。

7. 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 40.17 万元，支出决算为 39.66 万元，完成年初预算的 98.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，用于支付退休老干部三费及基础绩效奖。

8. 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24.50万元，完成年初预算的 100%，

决算数大于预算数的主要原因是年中有人员死亡，追加了预算。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算，用于支付临时救助支出。

10. 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 3.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算，用于支付农村特困人员救助供养支出。

11. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，主要支付人员工伤及失业保险。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 11.06 万元，支出决算为 11.06 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）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 249.22 万元，支出决算为 255.77 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事业人员工资调整。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 52.88 万元，支出决算为 41.09 万元，完成年初预算的 77.70%，决算数小于预算数的主要原因是未及时支付，主要用



于支付 2022 年农村公益事业财政奖补项目和农村垃圾处理经费等。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 11.1 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 232.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，用于支付林业自收自支人员工资福利支出。

16. 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 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

17. 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。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

19. 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 7.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于乡村振兴项目管理费。

20. 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 36.00 万元，

完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于选派干部帮扶村集体经济专项资金。

**21. 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 32.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年终追加，用于2023 年村级组织基本运转经费。

**22. 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 62.28 万元，支出决算为 84.23 万元，完成年初预算的 135.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

**23. 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。

## **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 793.07 万元，其中：人员经费 793.07 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、抚恤金、生活补助；公用经费0万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 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：旌德县庙首镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县庙首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，旌德县庙首镇人民政府机关运行经费支出0万元，比 2022 年减少 435.97 万元，下降 100.00%，主要原因是支出统计口径调整。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县庙首镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县庙首镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 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 12 个项目，涉及资金 272.66 万元。从评价情况看，项目执行率达 100%，综合得分为 100 分，评价等级为“优”。项目实施后，有效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，基本达到了预期绩效目标。

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，2023 年度单位整体支出较好地强化了预算执行，较好地完成了各项目标任务，单位整体支出绩效良好。综合得分为 100 分，评价等级为“优”。

组织对日常公用经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 121.8 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，较好完成各项工作任务，基本完成工作目标。对照评价指标体系，综合得分为 100 分，评价等级为“优”。项目实施后，极大改善村民出行安全和生活条件，满足周边居民生产生活需要。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

旌德县庙首镇人民政府在 2023 年度部门决算中反映“日常公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

日常公用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 99.53 分。全年预算数为 127.8 万元，执行数为 121.8 万元，完成预算的 95.31%。项目绩效目标完成情况：受益群体满意度达标。全镇群众满意度均达到 99%以上，政府日常工作正常运转效果明显，并带来了一定的间接经济效益。使群众更加满意。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		日常公用经费							
主管部门		508-旌德县庙首镇人民政府			实施单位	508001-旌德县庙首镇人民政府			
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	127.80	127.80	121.80	—			
		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				
	日常公用经费支出				日常公用经费支出				
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		＝52人	52人	20	20	
		质量指标	预算质量		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效		＝1年	1年	10	10	
		成本指标	日常公用经费		≥1278014元	1278014元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		＝100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会效益		＝100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态效益		＝100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响		＝100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度		＝100%	100%	10	10	
总分						100	0.00		

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 年度日常公用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

### 旌德县庙首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	日常公用经费	33.77
2	乡村振兴补助资金（庙首镇）	7.67
3	日常公用经费	121.8
4	超收返还及支持乡村振兴资金	3
5	庙首社区和村路和后山路部分硬化项目	10
6	林业自收自支人员经费	25.76
7	乡村振兴补助资金	30
8	姚家组路基拓宽	9
9	村级组织运转经费	32

10	农村垃圾处理经费	41.09
11	庙首社区山岔岭组道路硬化	9
12	新建古竹里组污水处理池项目	9

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			508-旌德县庙首镇人民政府			实施单位	508001-旌德县庙首镇人民政府		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	33.16	32.00	—		
			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			
	村级运转经费正常					村级运转经费正常			
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	20	20	
		质量指标	质量		保障村级组织正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付情况		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本		320000	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济		保障村级组织正常运转，无	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会		村级组织运转，无	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	满意度		≥95%	95%	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			农村垃圾处理经费						
主管部门			508-旌德县庙首镇人民政府			实施单位	508001-旌德县庙首镇人民政府		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	52.88	52.88	41.09	—		
			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			
	全镇6个村委会11057人的生活垃圾得到有效处理，预计县级补助标准15元/人/年。改善农村人居环境，提升生态宜居水平。建设美好家园，促进乡村振兴。					全镇6个村委会11057人的生活垃圾得到有效处理，预计县级补助标准15元/人/年。改善农村人居环境，提升生态宜居水平。建设美好家园，促进乡村振兴。			
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		=6村居	6村居	20	20	
		质量指标	保洁完成率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	时效		=100%	100%	10	10	
		成本指标	生活垃圾处理		=16.59万元	16.59万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		≥100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会效益		≥99%	99%	10	10	
		生态效益 指标	生态效益		≥99%	99%	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响		=100%	100%	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	满意度		≥99%	99%	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			林业自收自支人员经费						
主管部门			508-旌德县庙首镇人民政府			实施单位	508001-旌德县庙首镇人民政府		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	11.10	25.76	25.76	—		
			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			
	林业自收自支人员经费年初预算安排 111000元。					林业自收自支人员经费年初预算安排 111000元。			
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	林业自收自支人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标	年初预算		=11.1万 元	11.1万元	10	10	
		时效指标	发放及时度		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	林业自收自支人员经费		=11.1万 元	11.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		=100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会效益		=100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	生态效益		=100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响		=100%	100%	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	发放对象满意度		=100%	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		日常公用经费						
主管部门		508-旌德县庙首镇人民政府			实施单位	508001-旌德县庙首镇人民政府		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	127.80	127.80	121.80	—		
		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			
	日常公用经费支出				日常公用经费支出			
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	=52人	52人	20	20	
		质量指标	预算质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效	=1年	1年	10	10	
		成本指标	日常公用经费	≥1278014元	1278014元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会效益	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态效益	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度	=100%	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		超收返还及支持乡村振兴资金						
主管部门		508-旌德县庙首镇人民政府			实施单位	508001-旌德县庙首镇人民政府		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：本年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—		
	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			
	支持乡村振兴资金。				支持乡村振兴资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持乡村振兴资金	3个	达成预期指标	10	10	
			支持乡村振兴资金	3个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	乡村振兴资金	促进村集体经济收	达成预期指标	5	5	
			乡村振兴资金	促进村集体经济收	达成预期指标	5	5	
		时效指标	及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	乡村振兴资金收入	≠30000元	30000元	5	5	
			乡村振兴资金收入	≠0元	0元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进村集体经济发展	提升村经济收入	达成预期指标	10	10	
			促进村集体经济发展	提升村经济收入	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	增加村经济	稳定	达成预期指标	5	5	
			增加村经济	稳定	达成预期指标	5	5	

	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	达成预期指标	5	5	
			满意度	100%	达成预期指标	5	5	
总分						100	0.00	

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			508-旌德县庙首镇人民政府			实施单位	508001-旌德县庙首镇人民政府		
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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.00	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			
	乡村振兴补助资金，扶持村集体收入					乡村振兴补助资金，扶持村集体收入			
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	乡村振兴补助资金		1个	达成预期指标	20	20	
		质量指标	乡村振兴资金		促进村集体经济收	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	乡村振兴资金收入		=300000元	30000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进村集体经济发展		提升村经济收入	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	增加村经济		稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	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			庙首社区山岔岭组道路硬化						
主管部门			508-旌德县庙首镇人民政府			实施单位	508001-旌德县庙首镇人民政府		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—		
			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			
	完成道路硬化长624.5米，宽1.2，厚0.15米硬化。					完成道路硬化长624.5米，宽1.2，厚0.15米硬化。			
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	庙首社区山岔岭组道路硬化		1个	达成预期 指标	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	省级以上财政奖补资金		=9万	9万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	完成村级基础建设		村级基础 越来越完	达成预期 指标	20	20	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	工程收益年限		>10年	10年	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	满意度		≥95%	95%	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		新建古竹组污水处理池项目						
主管部门		508-旌德县庙首镇人民政府			实施单位	508001-旌德县庙首镇人民政府		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	9.00	8.00	8.00	—		
		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			
	新建厌氧池2个，，一级厌氧池2个，缺氧池1个				新建厌氧池2个，，一级厌氧池2个，缺氧池1个			
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	新建古竹组污水处理池项目	1个	达成预期指标	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	省级以上财政奖补资金	≈9万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	完成村级基础建设	村级基础越来越完	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	工程收益年限	>10年	10年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%	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		姚家组路基拓宽						
主管部门		508-旌德县庙首镇人民政府			实施单位	508001-旌德县庙首镇人民政府		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—		
		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			
	拓宽路基1300米，宽5米，厚0.15米。				拓宽路基1300米，宽5米，厚0.15米。			
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	姚家组路基拓宽	1个	达成预期指标	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	省级以上财政奖补资金	=9万元	9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	完成村级基础建设	村级基础越来越完	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	工程收益年限	>10年	10年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	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		庙首社区和村路和后山路部分硬化项目						
主管部门		508-旌德县庙首镇人民政府			实施单位	508001-旌德县庙首镇人民政府		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	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			
	路面硬化：51.36 26.25 46.44=124.05立方米*650元 / 立方=8.0632万元 场地平整：挖机23工时*180元 / 工时=0.414万元				路面硬化：51.36 26.25 46.44=124.05立方米*650元 / 立方=8.0632万元 场地平整：挖机23工时*180元 / 工时=0.414万元			
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	庙首社区和村路和后山路部分硬化项目	硬化路基项目	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程验收标准	按相关质量标准评价	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工程建设时限	≥30年	30年	10	10	
		成本指标	预算成本（财政奖补资金）	=10万	10万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	收益群众	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	收益人口数	≥1000人	1000人	10	10	
		生态效益指标	村居环境日益改善	生活环境水平提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	15年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	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			乡村振兴补助资金(庙首镇)						
主管部门			508-旌德县庙首镇人民政府			实施单位	508001-旌德县庙首镇人民政府		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	7.67	7.67	—		
			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			
	乡村振兴补助资金，扶持村集体收入。					乡村振兴补助资金，扶持村集体收入。			
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	乡村振兴补助资金		1个	达成预期 指标	20	20	
		质量指标	乡村振兴资金		促进村集 体经济收	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	乡村振兴资金收入		=76700元	76700元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	促进村集体经济发展		提升村经 济收入	达成预期 指标	20	20	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	增加村经济		稳定	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	满意度		≥99%	98%	10	10	
总分							100	0.00	