

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区沈村镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区沈村镇人民政府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 宣城市宣州区沈村镇人民政府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: 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 宣城市宣州区沈村镇人民政府概况

一、部门职责

沈村镇人民政府的主要职能是：1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、宗教等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，

做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

沈村镇是位于宣城市宣州区东北部麻姑山下、南漪湖畔，距市区 20 公里，318 国道、宣狸、宣南铜高速穿境而过，交通便捷，沈村镇镇域面积 103.17 平方公里，其中耕地 4000 公顷，辖 8 个村 1 个社区，人口 4.1 万。沈村镇历史悠久，早在 300 多年前的明末清初就是宣城商业重镇和商贾云集之地，有至今保存完好的徽派建筑群，胡村回族村为全国民族特色村寨，沈村镇“麻姑晓月”、“南湖落雁”美景 闻名遐迩。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区沈村镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市宣州区沈村镇人民政府 2023 年度部门决算

表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2442.78	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	204.36	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	223.41
	9		九、卫生健康支出	43	41.70
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	204.36
	12		十二、农林水支出	46	2105.56
	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	72.11
	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	
本年收入合计	27	2647.14	本年支出合计	61	2647.14
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	
总计	31	2647.14	总计	65	2647.14

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：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	2647.14	2647.14	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	223.41	223.41						
20805			行政事业单位养老支出	169.40	169.40						
2080501			行政单位离退休	38.71	38.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.95	48.95						
20808			抚恤	23.27	23.27						
2080801			死亡抚恤	23.27	23.27						
20825			其他生活救助	30.00	30.00						
2082502			其他农村生活救助	30.00	30.00						
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						

210	卫生健康支出	41.70	41.70						
21011	行政事业单位医疗	41.70	41.70						
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86						
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30						
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54						
212	城乡社区支出	204.36	204.36						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.36	204.36						
2120804	农村基础设施建设支出	104.34	104.34						
2120815	农村社会事业支出	33.38	33.38						
2120816	农业农村生态环境支出	66.64	66.64						
213	农林水支出	2105.56	2105.56						
21301	农业农村	1533.65	1533.65						
2130101	行政运行	542.01	542.01						
2130102	一般行政管理事务	580.92	580.92						
2130104	事业运行	321.38	321.38						
2130106	科技转化与推广服务	0.45	0.45						
2130126	农村社会事业	88.89	88.89						
21303	水利	287.50	287.50						
2130319	江河湖库水系综合整治	287.50	287.50						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	192.17	192.17						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	192.17	192.17						
21307	农村综合改革	92.24	92.24						

2130799	其他农村综合改革支出	92.24	92.24						
221	住房保障支出	72.11	72.11						
22102	住房改革支出	72.11	72.11						
2210201	住房公积金	56.16	56.16						
2210202	提租补贴	15.95	15.95						

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：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	2647.14	1170.61	1476.53	0	0	0
208			社会保障和就业支出	223.41	193.41	30.00			
20805			行政事业单位养老支出	169.40	169.40				
2080501			行政单位离退休	38.71	38.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.95	48.95				
20808			抚恤	23.27	23.27				
2080801			死亡抚恤	23.27	23.27				
20825			其他生活救助	30.00		30.00			
2082502			其他农村生活救助	30.00		30.00			
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210			卫生健康支出	41.70	41.70				
21011			行政事业单位医疗	41.70	41.70				

2101101	行政单位医疗	19.86	19.86				
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30				
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54				
212	城乡社区支出	204.36		204.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.36		204.36			
2120804	农村基础设施建设支出	104.34		104.34			
2120815	农村社会事业支出	33.38		33.38			
2120816	农业农村生态环境支出	66.64		66.64			
213	农林水支出	2105.56	863.39	1242.17			
21301	农业农村	1533.65	863.39	670.26			
2130101	行政运行	542.01	542.01				
2130102	一般行政管理事务	580.92		580.92			
2130104	事业运行	321.38	321.38				
2130106	科技转化与推广服务	0.45		0.45			
2130126	农村社会事业	88.89		88.89			
21303	水利	287.50		287.50			
2130319	江河湖库水系综合整治	287.50		287.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	192.17		192.17			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	192.17		192.17			
21307	农村综合改革	92.24		92.24			
2130799	其他农村综合改革支出	92.24		92.24			
221	住房保障支出	72.11	72.11				
22102	住房改革支出	72.11	72.11				

2210201	住房公积金	56.16	56.16				
2210202	提租补贴	15.95	15.95				

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：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	2442.78	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	204.36	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	223.41	223.41		
	9		九、卫生健康支出	38	41.70	41.70		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	204.36		204.36	
	12		十二、农林水支出	41	2105.56	2105.56		
	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	72.11	72.11		
	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	2647.14	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	2647.14	2442.78	204.36	
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	2647.14	总计	58	2647.14	2442.78	204.36	

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：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	2442.78	1170.61	1272.17
208			社会保障和就业支出	223.41	193.41	30.00
20805			行政事业单位养老支出	169.40	169.40	
2080501			行政单位离退休	38.71	38.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.95	48.95	
20808			抚恤	23.27	23.27	
2080801			死亡抚恤	23.27	23.27	
20825			其他生活救助	30.00		30.00
2082502			其他农村生活救助	30.00		30.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210			卫生健康支出	41.70	41.70	
21011			行政事业单位医疗	41.70	41.70	
2101101			行政单位医疗	19.86	19.86	
2101102			事业单位医疗	14.30	14.30	
2101103			公务员医疗补助	7.54	7.54	
213			农林水支出	2105.56	863.39	1242.17
21301			农业农村	1533.65	863.39	670.26
2130101			行政运行	542.01	542.01	
2130102			一般行政管理事务	580.92		580.92
2130104			事业运行	321.38	321.38	
2130106			科技转化与推广服务	0.45		0.45
2130126			农村社会事业	88.89		88.89

21303	水利	287.50		287.50
2130319	江河湖库水系综合整治	287.50		287.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	192.17		192.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	192.17		192.17
21307	农村综合改革	92.24		92.24
2130799	其他农村综合改革支出	92.24		92.24
221	住房保障支出	72.11	72.11	
22102	住房改革支出	72.11	72.11	
2210201	住房公积金	56.16	56.16	
2210202	提租补贴	15.95	15.95	

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：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	786.67	302	商品和服务支出	79.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	302.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	149.56	30202	印刷费	9.50	310	资本性支出	1.00
30103	奖金	62.67	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	1.00
30107	绩效工资	25.60	30205	水费	1.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.74	30206	电费	11.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.95	30207	邮电费	17.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.79	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	7.54	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	56.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	303.06	30215	会议费	1.45	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	42.50	30217	公务接待费	6.38	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	23.27	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	222.45	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	5.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.39	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.22	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	2.10	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		1089.72	公用经费合计					80.89

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：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	204.36	0	204.36	204.36	0	204.36	0	0	0	0
212			城乡社区支出				204.36		204.36	204.36		204.36				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				204.36		204.36	204.36		204.36				
2120804			农村基础设施建设支出				104.34		104.34	104.34		104.34				
2120815			农村社会事业支出				33.38		33.38	33.38		33.38				
2120816			农业农村生态环境支出				66.64		66.64	66.64		66.64				

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：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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：宣城市宣州区沈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 宣城市宣州区沈村镇人民政府 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 2647.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2647.14 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 547.14 万元，增长 26.05%，主要原因：依据部门实际支出情况测算预算项目，导致项目支出占比增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2647.14 万元，其中：财政拨款收入 2647.14 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 2647.14 万元，其中：基本支出 1170.61 万元，占 44.22%；项目支出 1476.53 万元，占 55.78%；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 2647.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2647.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 547.14 万元，增长 26.05%，主要原因：依据部门实际支出情况测算预算项目，导致项目支出占比增加。

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 2442.78 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增加 342.78 万元，增长 16.32%。主要原因：依据部门实际支出情况测算预算项目，导致项目支出占比增加。

（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 2442.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 223.41 万元，占 9.15%；卫生健康（类）支出 41.70 万元，占 1.71%；农林水（类）支出 2105.56 万元，占 86.20%；住房保障（类）支出 72.11 万元，占 2.94%。

（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 2065.45 万元，支出决算为 2442.78 万元，完成年初预算的 118.27%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加乡村振兴项目导致一般公共预算财政拨款数增加。其中：基本支出 1170.61 万元，占 47.92%；项目支出 1272.17 万元，占 52.08%。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 42.79 万元，支出决算为 38.71 万元，完成年初预算的 90.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压低经费开支。

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 77.96 万元，支出决算为 81.74 万元，完成年初预算的 104.85%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新招录事业单位人员 4 人，导致事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 29.49 万元，支出决算为 48.95 万元，完成年初预算的 165.99%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新招录事业单位人员 4 人，导致事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 23.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一名离退休老干部去世进行死亡抚恤未纳入预算范畴。

5. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 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 19.86 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

8. 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 14.3 万元，支出决算为 14.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

9. 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 7.54 万元，支出决算为 7.54 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）行政运行（项）。年初预算为 574.13 万元，支出决算为 542.01 万元，完成年初预算的 94.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压低经费开支。

11. 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 752.84 万元，支出决算为 580.92 万元，完成年初预算的 77.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压低经费开支。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 325.93 万元，支出决算为 321.38 万元，完成年初预算的 98.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压低经费开支。

13. 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 3.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年

初预算的 13.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压低经费开支。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 88.89 万元，完成年初预算的 79.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压低经费开支。

15. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 287.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本项目为年中追加项目，未纳入预算。

16. 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 192.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本项目为年中追加项目，未纳入预算。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本项目为年中追加项目，未纳入预算。

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 58.47 万元，支出决算为 56.16 万元，完成年初预算的 96.05%，决算数小于预算数的主要原因是预算单公积金金额根据去年 12 月数据测算，但每年公积金会根据上年收入重

新进行测算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 15.95 万元，支出决算为 15.95 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 1170.61 万元，其中：人员经费 1089.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 80.89 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 204.36 万元，本年支出 204.36 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 104.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级拨付政府性基金用于征地和拆迁补偿

支出，不在年初预算范围内。

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）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级拨付政府性基金用于农村社会事业支出，不在年初预算范围内。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级拨付政府性基金用于农业农村生态环境支出，不在年初预算范围内。

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：

宣城市宣州区沈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，宣城市宣州区沈村镇人民政府机关运行经费支出 80.89 万元，比 2022 年减少 277.96 万元，下降 77.46%，主要原因是预算编制细化，功能科目分类细化，专项专用。。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区沈村镇人民政府政府采购支出总额 8.12 万元，其中：政府采购货物支出 8.12 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 8.12 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 8.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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，宣城市宣州区沈村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 9 个项目，涉及资金 894.84 万元。从评价情况看，我单位项目经费预算执行情况良好，资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标，有效发挥了财政资金作用，提高了财政资金的使用效益。

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，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。

组织对政府日常开支等9个项目开展了部门评价，共涉及资金894.84万元。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。

组织对政府日常开支等9个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金894.84万元。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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府在2023年度部门决算中反映“政府日常开支”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政府日常开支项目绩效自评综述：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102.4万元，执行数为102.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金使用严格执行沈村镇财务管理暂行办法，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，促进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：

（2023年度）

项目名称			政府日常开支						
主管部门			203-宣城市宣州区沈村镇人民政府			实施单位	203001-宣城市宣州区沈村镇人民政府		
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：	102.40	102.40	102.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	102.40	102.40	102.40	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障政府机关办公正常运转，完成日常工作。					保障政府机关办公正常运转，完成日常工作。			
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	后勤维修次数		≥40次	40次	5	5	
			班车运行次数		≥450次	460次	5	5	
			干部体检人数		≥120人	120人	5	5	
			订阅报刊部门数		≥4个	4个	5	5	
		质量指标	节约型机关达标率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		≤60天	60天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1345000 元	1024000元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对提高办事效率，提升政府形象的影响程度		明显	达成预期 指标	5	5	
			对强化节能意识，普及节能知识的影响程度		明显	达成预期 指标	2	2	
			对促进政务公开、推进服务型政府建设影响程度		明显	达成预期 指标	3	3	
		生态效益 指标	对达到国家节能减排工作要求的影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	对保障政府各项工作的高效运转的持续性影响		明显	达成预期 指标	10	10	
满意度指 标	满意度指 标	政府职工满意程度		≥98%	100%	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 年度政府日常开支项目绩效评价报告》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

宣城市宣州区沈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)

附件：

(2023年度)

项目名称			村级组织运转及村级目标管理考核奖励						
主管部门			203-宣城市宣州区沈村镇人民政府			实施单位	203001-宣城市宣州区沈村镇人民政府		
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：	61.50	61.50	61.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	61.50	61.50	61.50	—		
			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			
	保障九个村正常运转，提高村（社区）工作积极性和工作效果。					较好的完成了工作目标，保障九个村（社区正常运转），完成对九个村的目标管理考核奖励依据村级组织运转经费发放。			
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	保障正常运转的村（社区）数		＝9个	9个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		≤365天	30天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤615000 元	615000元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对各村（社区）保质保量完成任务，配合镇党委完成工作的影响程度		明显	达成预期 指标	5	5	
			对保障村（社区）各项业务工作开展的影响或改善程度		明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对提高村（社区）干部工作积极性的影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
	对持续保障村（社区）工作发展的可持续影响程度		明显	达成预期 指标	10	10			
	满意度指 标	满意度指 标	村（社区）干部满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

（2023年度）

项目名称		宣传费用							
主管部门		203-宣城市宣州区沈村镇人民政府			实施单位	203001-宣城市宣州区沈村镇人民政府			
项目资金 （万元）	年度资金总额：		20.00	全年预算数	20.00	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：本年财政拨款		20.00	20.00	9.80	10	48.99%	4.90	
	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				
	提高群众对政府开展各项工作、各种政策的知晓率和满意度，同时向社会各界宣传沈村情况，增加投资。落实意识形态工作责任制要求，紧紧围绕全镇工作重心，大力宣传各项重点工作涌现出来的新人物、新亮点、新经验。				较好的完成了工作目标，提高群众对政府开展各项工作、各种政策的知晓率和满意度，同时向社会各界宣传沈村情况，增加投资。落实意识形态工作责任制要求；紧紧围绕全镇工作重心，大力宣传各项重点工作涌现出来的新人物、新亮点、新经验。				
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	计划制作宣传栏、宣传板块数量		≥20个	20个	5	5	
			计划编印、印发和发放刊物、手册、宣传册		≥500份	500份	5	5	
		质量指标	制作宣传栏、宣传板质量达标率		＝100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		＝100%	100%	5	5	
			编印、印发和发放刊物、手册、宣传册达标率		＝100%	100%	5	5	
			经费支出时效性		≤60天	30天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤435000元	43500元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	弘扬主旋律、传播正能量的影响或提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
			提升公众知晓率		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全宣传管理制度是否为项目提供可持续保障		是	达成预期指标	5	5	
	项目所为带动的社会事业提供长期舆论支持		是	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10	

总分						100	94.90	
----	--	--	--	--	--	-----	-------	--

附件：

（2023年度）										
项目名称		办公设备购置								
主管部门		203-宣城市宣州区沈村镇人民政府			实施单位	203001-宣城市宣州区沈村镇人民政府				
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00		
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	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					
	本项目用于政府各部门根据工作需要购置办公设备，保障各部门硬件设施到位，能够顺利开展工作。				较好的完成了年度任务目标，采购数量、质量达标，维持政府日常运转。					
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	设备采购数量		≥5台	5台	10	10		
			经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	5	5		
		质量指标	设备利用率		＝100%	100%	5	5		
			购置设备验收合格率		＝100%	100%	5	5		
			经费支出时效性		≤30天	30天	5	5		
		时效指标	采购计划完成时间		≤30天	30天	5	5		
		成本指标	电脑设备采购成本		≤7000元	6500元	5	5		
	项目总成本		≤50000元	50000元	10	10				
	效益指标	经济效益 指标							0	
		社会效益 指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公开的影响程度		明显	达成预期 指标	10	10		
			对项目单位业务水平的提升或影响程度		明显	达成预期 指标	10	10		
		生态效益 指标							0	
		可持续影 响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	达成预期 指标	5	5		
			建立合理科学的资产配置制度，健全资料的影响程度		明显	达成预期 指标	5	5		
满意度指 标	满意度指 标	服务群众满意度		≥95%	98%	10	10			
总分						100	100.00			

附件：

（2023年度）

项目名称			各部门工作经费						
主管部门			203-宣城市宣州区沈村镇人民政府			实施单位	203001-宣城市宣州区沈村镇人民政府		
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：	227.84	227.84	227.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	227.84	227.84	227.84	—		
			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			
	确保政府各部门运转正常，工作进展顺利，在年度目标管理考核中取得优异成绩。					较好的完成了任务目标，确保政府各部门运转正常，工作进展顺利，在年度目标管理考核中取得优异成绩。			
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	开展文化活动数量		≥4次	4次	5	5	
			落实长效节育奖励人群		=100%	100%	5	5	
			各部门工作开展达标率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
			经费支出时效性		≤30天	20天	10	10	
			成本指标		项目总成本	≤3090900元	2278354.75元	10	10
	效益指标	经济效益 指标	对全镇经济发展的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
			对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度		明显	达成预期 指标	5	5	
			对团结广大职工，加强职工队伍建设的影响程度		明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	对辖区内经济、生态等正向影响的可持续时间		可持续时 间长	达成预期 指标	5	5	
			对维护社会稳定的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	
								0	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	93%	5	5	
			职工满意程度		≥95%	96%	5	5	

总分						100	100.00	
----	--	--	--	--	--	-----	--------	--

附件：

（2023年度）

项目名称		城乡社区环境卫生						
主管部门		203-宣城市宣州区沈村镇人民政府			实施单位	203001-宣城市宣州区沈村镇人民政府		
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：	112.00	112.00	88.89	10	79.37%	7.94
		其中：本年财政拨款	112.00	112.00	88.89	—		
		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			
	本项目用于提高城乡社区环境卫生水平，改善居民生活环境，实现乡村美。主要包括人居环境整治，农清工程，美丽乡村建设三个方面。				较好的完成了预期目标，完成了三个村的美丽乡村建设，人居环境整治，农清工程管理。			
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	美丽乡村建设整治点	≥3个	3个	5	5	
			人居环境整治重点村（社区）数量	＝9个	9个	5	5	
			垃圾桶购置数量	≥100个	100个	5	5	
		质量指标	美丽乡村建设项目竣工验收合格率	＝100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期 指标	5	5	
			人居环境整治抽检验收合格率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	卫生保洁及时率	≥90%	90%	5	5	
			经费支出时效性	≤365天	30天	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1350000元	888900元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	对公共服务水平的改善或提升程度	影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	
			促进各村（社区）产业发展的影响程度	影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	
			村容地貌得到阶段性改善的影响程度	影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	

	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5
		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	2	2
		健全美丽乡村建设工作制度，对政府公益性投资美丽乡村建设工作的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	3	3
	满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10
总分					100	97.94

附件：

（2023年度）

项目名称			各项补贴补助						
主管部门			203-宣城市宣州区沈村镇人民政府			实施单位	203001-宣城市宣州区沈村镇人民政府		
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：	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			
	为困难群众提供各类补贴补助改善其就医、生活水平。					较好的完成了年度目标，为辖区内困难群众提供相应补助扶持，改善了他们的就医、生活水平。			
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	数量指标	政策补助补贴对象数量		≥5000人	5000人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
			补贴补助资金支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		≤30天	20天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1112400 元	300000元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提供生活保障、提高收入水平受益群众人数		≥5000人	5000人	10	10	
		生态效益 指标	秸秆禁烧降低大气污染程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	补助补贴政策为公开服务、保障人民利益的 影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意程度		≥90%	93%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			财政扶持奖励						
主管部门			203-宣城市宣州区沈村镇人民政府			实施单位	203001-宣城市宣州区沈村镇人民政府		
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：	200.00	200.00	164.00	10	82.00%	8.20
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	164.00	—		
			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			
	推动我镇经济发展，提高税收收入。					较好的完成了目标，推动我镇经济发展，提高税收收入。			
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	新增奖励企业数		≥2个	2个	40	40	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	2	2	
		时效指标	经费支出时效性		≤60天	50天	3	3	
		成本指标	项目总成本		≤2000000元	1640000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对提高我镇税收收入的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升企业信心，推动企业发展的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	93%	10	10	
总分						100	98.20		

附件：

(2023年度)

项目名称			聘用工资及奖金开支						
主管部门			203-宣城市宣州区沈村镇人民政府			实施单位	203001-宣城市宣州区沈村镇人民政府		
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：	136.10	136.10	10.38	10	7.63%	0.76
			其中：本年财政拨款	136.10	136.10	10.38	—		
			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			
	保障政府、村（社区）人员正常运转。					较好的完成了预期目标，本年度聘用人员工资及奖金按时发放，无拖欠工资情况，保障政府、村（社区）人员正常运转。			
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	发放人数		≥100人	100人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		≤60天	30天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1790000 元	103845.89 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对村（社区）、政府工作开展落实的影响程 度		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	促进政府可持续运转，保障各部门工作落实		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	职工满意程度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	90.76		