

利辛县西潘楼镇 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县西潘楼镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县西潘楼镇 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 利辛县西潘楼镇 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西潘楼镇项目绩效评价报告

第一部分 利辛县西潘楼镇概况

一、部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导 好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓 好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责本行政区域内的民政、乡村振兴、 计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事 纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县西潘楼镇 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，纳入利辛县西潘楼镇 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县西潘楼镇人民政府本级
2	利辛县西潘楼镇综合行政执法队(生态环境保护工作站)
3	利辛县西潘楼镇农业农村工作站
4	文化广播经济信息服务站（政务服务中心）

第二部分 利辛县西潘楼镇 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：利辛县西潘楼镇人民政府

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	1,307.36	一、一般公共服务支出	35	989.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,291.32	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	176.83
	9		九、卫生健康支出	43	91.47
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,291.32
	12		十二、农林水支出	46	

	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	49.58
	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	2,598.68	本年支出合计	61	2,598.68
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	2,598.68	总计	65	2,598.68

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

公开 02 表

部门：利辛县西潘楼镇人民政府

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	2,598.68	2,598.68						

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：利辛县西潘楼镇人民政府 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 合计	1	2	3	4	5	6
				2,598.68	1,153.61	1,445.07			

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

部门：利辛县西潘楼镇人民政府 公开 04 表
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	1,307.36	一、一般公共服务支出	30	989.48	989.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,291.32	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				
	9		九、卫生健康支出	38	91.47	91.47		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,291.32		1,291.32	
	12		十二、农林水支出	41				
	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	49.58	49.58		
	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	2,598.68	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	2,598.68	1,307.36	1,291.32	
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	2,598.68	总计	58	2,598.68	1,307.36	1,291.32	

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：利辛县西潘楼镇人民政府

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	1,307.36	1,153.61	153.74
201			一般公共服务支出	989.48	989.48	127.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	989.48	989.48	127.86
2010301			行政运行	726.36	726.36	
2010305			事业运行	135.26	135.26	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.86	127.86	127.86
208			社会保障和就业支出	176.83	127.86	25.88
20805			行政事业单位养老支出	133.66	133.66	
2080501			行政单位离退休	46.08	46.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.39	58.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	
20808			抚恤	43.17	17.29	25.88
2080801			死亡抚恤	43.17	17.29	25.88
210			卫生健康支出	91.47	91.47	
21011			行政事业单位医疗	91.47	91.47	
2101101			行政单位医疗	50.01	50.01	
2101102			事业单位医疗	41.46	41.46	
221			住房保障支出	49.58	49.58	
22102			住房改革支出	49.58	49.58	
2210201			住房公积金	39.10	39.10	
2210202			提租补贴	10.48	10.48	

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：利辛县西潘楼镇人民政府

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	615.55	302	商品和服务支出	474.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	203.21	30201	办公费	12.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	106.71	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	87.48	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	58.39	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.19	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.43	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	3.04	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	39.10	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	9.84	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	36.25	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	17.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	439.67	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	7.75	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	5.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.73	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		678.9	公用经费合计					474.7

	2	0
--	---	---

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：利辛县西潘楼镇人民政府

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				1,291.32		1,291.32			1,291.32				
212			城乡社区支出				1,291.32		1,291.32			1,291.32				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,291.32		1,291.32			1,291.32				
2120801			征地和拆迁				1,291.32		1,291.32			1,291.32				

	补偿 支出									32				
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

注：本表反映部门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：利辛县西潘楼镇人民政府

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：西潘楼镇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 利辛县西潘楼镇 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 2598.68 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2598.68 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 3621.94 万元，下降 58.22%，主要原因：园区征地拆迁项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2598.68 万元，其中：财政拨款收入 2598.68 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2598.68 万元，其中：基本支出 1307.36 万元，占 50.3%；项目支出 1291.32 万元，占 49.7%；

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 2598.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2598.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计减少 3621.94 万元，下降 58.22%，主要原因：园区征地拆迁项目资金的减少。

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 1307.36 万元，占本年

支出的 50.3%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 302.38 万元，下降 18.78%。主要原因是压缩了农林水支出。

（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 1307.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 989.48 万元，占 75.69%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 176.83 万元，占 12.53 %；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 49.58 万元，占 11.78%。

（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 1234.09 万元，支出决算为 1307.36 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资的增加；二是对各项事业加大了投入。其中：基本支出 1153.61 万元，占 93.48%；项目支出 153.74 万元，占 6.52%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 813.65 万元，支出决算为 726.32 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100.89 万元，支出决算为 135.26 万元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因是增加工资支出

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.86 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因一是年初未安排预算，二是各项工作投入增加。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

6. 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 58.39 万元，支出决算为 58.39 万元，完成年初预算的 100 %。

7 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 29.19 万元，支出决算为 29.19 万元，完成年初预算的 100 %，

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 38.19 万元，支出决算为 43.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员去逝，抚恤金增加。

9、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 50.01 万元，支出决算为 50.01 万元，完成年初预算的 100 %。

10、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 41.46 万元，支出决算为 41.46 万元，

完成年初预算的 100 %。

11、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

12、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 0 为万元，支出决算为 0 万元，

13、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 43.79 万元，支出决算为 39.10 万元，完成年初预算的 89 %，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 10.95 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 1153.62 万元，其中：人员经费 678.92 万元，主要包括：基本工资 23.21 万元、津贴补贴 106.71 万元、绩效工资 87.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.39 万元、职业年金缴费 29.19 万元、职工基本医疗保险缴费 88.43 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元、住房公积金 39.10 万元、离休费 9.84 万元、退休费 36.25 万元、生活补助 17.29 万元；公用经费 474.7 万元，主要包括：办公费 12.04 万元、劳务费 439.67 万元、工会经费 7.75 万元、公务用车运行维护费 5.5 万元、其他交通费用 9.73 万元。

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 1291.32 万元，本年支出 1291.32 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1291.32 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是新增征地拆迁建设项目年初未安排预算。

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：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，西潘楼镇没有使用国有资本经营预算安排支出。

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，利辛县西潘镇机关运行经费支出 5.5 万元，比 2022 年减少 2.11 万元，下降 27%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度安徽省利辛县西潘楼镇人民政府没有采购支出

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县西潘镇政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 1 辆。

（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，我单位对 2023 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 1405.98 万元。各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**我单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5% 以上。全年预算数为 1405.98 万元，执行数为 1405.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是方便群众，群众非常满意；二是从经济效益方面、社会效益方面等都取得了较好的成绩。发现的主要问题及原因：项目资金支出前松后紧，谋划不充分；下一步改进措施：一是加大宣传力度，提升相关人员业务素质，提高绩效自评的效率；二是加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推进绩效自评结果应用，

使有限的预算资金产生更大的效益。

西潘楼镇绩效自评项目清单：

西潘楼镇郭武灵一次性抚恤及安葬费 20.9718 万元； 、

预发 2023 年效能 49.6 万元；

西潘楼镇征地拆迁经费 150 万元；

西潘楼镇 2023 年基础性绩效 204.5180 万元； 、

西潘楼镇园区江西创昱金属有限公司 101.4263 万元；

程桂芝一次性抚恤 4.906 万元；

2023 年部分人员独补费 1.6295 万元；

园区高大平房仓拆迁 300 万元；

园区高大平房仓拆迁 272.9352 万元；

西潘楼镇增减挂资金 300 万元。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			西潘楼镇郭武灵一次性抚恤及安葬费						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	118001-利辛县西潘楼镇人民政府		
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：	20.97	20.97	20.97	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.97	20.97	20.97	—		
			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			
	西潘楼镇郭武灵一次性抚恤及安葬费已完成既定目标					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	发放人数		=1 人	1 人	20	20	
		质量指 标	支出符合财务制度		符合	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	发放时间		=4 月	4 月	10	10	
		成本指 标	资金量		≤209718 元	209718 元	10	10	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高受益人生活质量	明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	提高受益人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			预发 2023 年效能						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	118001-利辛县西潘楼镇人民政府		
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:	49.60	49.60	49.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	49.60	49.60	49.60	—		
			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			
	已完成既定目标					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	发放人数	≤115 人	115 人	20	20	
		质量指标	支出符合财务制度	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	=4 月	4 月	10	10	
		成本指标	资金量	≤49.6 万元	49.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高受益人生活质量	明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	提高受益人满意度	≥90%	95%	10	9.5	提高受益人满意度
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	西潘楼镇征地拆迁工作经费						
主管部门	306-利辛县财政局预算股			实施单位	118001-利辛县西潘楼镇人民政府		
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			
	已完成既定目标					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	发放人数		≥50 人	49 人	20	19.5	以实际发放人数
		质量指标	支出符合财务制度		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间		=4 月	4 月	10	10	
		成本指标	资金量		=150 万元	150 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高受益人生活质量		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	提高受益人满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	99.50	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	西潘楼镇 2023 年基础性绩效		
主管部门	306-利辛县财政局预算股	实施单位	118001-利辛县西潘楼镇人民政府

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:	204.52	204.52	204.52	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	204.52	204.52	204.52	—		
		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			
	西潘楼镇 2023 年绩效已完成既定目标				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	发放人数	≤115 人	115 人	20	20	
		质量指标	支出符合财务制度	符合	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	发放时间	=4 月	4 月	10	10	
		成本指标	资金量	≤ 2085960 元	2085960 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高受益人生活质量	明显	达成预期 指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	提高受益人满意度	≥90%	90%	10	9.5	加快发放速度

总分		100	99.50	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			西潘楼镇园区征地拆迁补偿江西创昱金属有限公司项目						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	118001-利辛县西潘楼镇人民政府		
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	101.43	101.43	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	300.00	101.43	101.43	—		
			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			
	西潘楼镇园区征地拆迁补偿江西创昱金属有限公司项目已完成既定目标					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	发放人数		≥50 人	49 人	20	20	
		质量指 标	支出符合财务制度		符合	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	发放时间		=4 月	4 月	10	10	
		成本指 标	资金量		≤300 万 元	101.4263 万元	10	10	
	效益指	经济效 益指标						0	

	标	社会效益指标	提高受益人生活质量	明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	提高受益人满意度	≥90%	90%	10	9.5	加快发放速度
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			西潘楼镇程桂芝一次性抚恤						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	118001-利辛县西潘楼镇人民政府		
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:	4.91	4.91	4.91	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4.91	4.91	4.91	—		
			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			
	已完成既定目标。					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	发放人数		=1 人	1 人	30	30	

	标	质量指标	支出符合财务制度	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标					0	
		成本指标	资金量	≤4.906万元	4.906万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高受益人生活质量	明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	提高受益人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2021 年部分退休人员 13 薪及独生子女补助						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	118001-利辛县西潘楼镇人民政府		
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：	1. 63	1. 63	1. 63	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨款	1. 63	1. 63	1. 63	—		
			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			
	2021 年部分退休人员 13 薪及独生子女补助、2021 年安全津贴等已完成既定目标					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	发放人数		≤6 人	6 人	20	20	
		质量指 标	支出符合财务制度		符合	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	发放时间		＝6 月	6 月	10	10	
		成本指 标	资金量		≤1. 84 万元	1. 84 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高受益人生活质量		明显	达成预期 指标	30	30	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	提高受益人满意度	≥90%	90%	10	9.5	加快发放速度
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		西潘楼镇园区征地拆迁高大平房仓						
主管部门		306-利辛县财政局预算股			实施单位	118001-利辛县西潘楼镇人民政府		
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	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—		
		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			
	西潘楼镇园区征地拆迁高大平房仓已完成既定目标				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	发放人数	≤50 人	50 人	20	20	
		质量指标	支出符合财务制度	符合	达成预期指标	10	10	

		时效指标	发放时间	≤4月	4月	10	10	
		成本指标	资金量	≤300万元	300万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高受益人生活质量	明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	提高受益人满意度	≥90%	90%	10	9.5	加快发放速度
	总分					100	99.50	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		西潘楼镇土地增减挂资金						
主管部门		306-利辛县财政局预算股			实施单位	118001-利辛县西潘楼镇人民政府		
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	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		300.00	300.00	300.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
体年度 目度 标总	预期目标				实际完成情况			

	已完成既定目标				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	发放人数	≤50 人	50 人	30	30	
		质量指标	支出符合财务制度	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标					0	
		成本指标	资金量	≤300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高受益人生活质量	明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	提高受益人满意度	≥90%	90%	10	9.5	加快发放速度
	总分					100	99.50	

附：

西潘楼镇园区江西创昱金属有限公司项目绩效评价报告

一、项目概况

本项目为园区江西创昱金属有限公司建设，该公司的成立可以为我镇增收及增加就业岗位，该项目本年预算 101.43 万元，实际支出 101.43 万元，由西潘楼镇征地拆迁指挥部负责实施。

二、评价目的与原则

本次绩效评价旨在全面评估项目支出的经济性、效率性、效果性、和公平性，为未来的项目管理和资金分配提供决策依据。评价遵循客观性、科学性、公正性、和透明性的原则，确保评价结果的准确性和可信度。

三、评价指标与方法

- 1、数量指标：主要考察征地耕地的人数。
- 2、质量指标：主要考察支出是否符合财务规定。
- 3、时效指标：评估项目实施进度、资源利用效率，如时间效率。
- 4、成本指标：主要考察项目成本控制情况，包括预算执行情况、资金节约率等。
- 5、社会效益指标：衡量项目目标达成度，包括直接成果、间接影响及长期效果。
- 6、满意度指标：分析项目受益群体的分布，评估项目是否促进了公平重心包容性发展。

四、评价结果

1、经济性：项目整体预算执行良好，节约资金，显示出较高的成本控制。

2、效率性：项目实施进度符合预期，资源利用合理，时间效率和投入产出比均达到预设标准。

3、效果性：项目直接成果显著，同时产生了积极的间接影响，长期效果预期乐观。

4、公平性、项目受益群体广泛，促进了社会公平。

五、问题与建议

尽管项目整体表现良好，但仍存在一些挑战和不足，如资金不能及时到位，下一步将进一步提高支出绩效。

六、综上所述，西潘楼镇园区江西创昱金属有限公司项目在支出绩效方面表现良好，实现了预定的经济、效率、效果和公平目标。通过本次评价，不仅总结了成功经验，也识别了改进空间，为后续项目管理和资金使用的优化提供了宝贵参考。

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。

利辛县西潘楼镇 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	8	5.5
其中：公务用车运行维护费	8	5.5
公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县西潘楼镇 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 68.75%；较上年减少 2.11 万元，下降 27%。决算数小于预算数的

主要原因是厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县西潘楼镇 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.5 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元**，经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. **公务用车购置及运行维护费**预算为 8 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 68.75%；较上年减少 2.11 万元，下降 27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等支出，截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县西潘楼镇财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。