

# 歙县北岸镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 歙县北岸镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 歙县北岸镇人民政府 2022 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 歙县北岸镇人民政府 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及村级补助项目绩效评价报告

## 第一部分 歙县北岸镇人民政府概况

### 一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。

4. 办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，歙县北岸镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括镇本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 歙县北岸镇人民政府 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	2626.32	一、一般公共服务支出	35	6.63
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	
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	545.57
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	280.43
	9		九、卫生健康支出	43	50.21
	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	1665.48
	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	78.01
	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	2626.32	本年支出合计	61	2626.32
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	2626.32	总计	65	2626.32

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：

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	2626.32	2626.32						
201			一般公共服务支出	6.63	6.63						
20106			财政事务	6.63	6.63						
2010699			其他财政事务支出	6.63	6.63						
206			科学技术支出	545.57	545.57						
20604			技术与开发	545.57	545.57						
2060499			其他技术与开发支出	545.57	545.57						
208			社会保障和就业支出	280.43	280.43						
20805			行政事业单位养老支出	280.43	280.43						

2080501	行政单位离退休	23.89	23.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.61	221.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.93	34.93						
210	卫生健康支出	50.21	50.21						
21007	计划生育事务	23.07	23.07						
2100799	其他计划生育事务支出	23.07	23.07						
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14						
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17						
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97						
213	农林水支出	1665.48	1665.48						
21301	农业农村	1259.27	1259.27						
2130101	行政运行	670.48	670.48						
2130102	一般行政管理事务	53.68	53.68						
2130104	事业运行	308.68	308.68						
2130126	农村社会事业	6.43	6.43						
2130199	其他农业农村支出	220.00	220.00						
21307	农村综合改革	406.20	406.20						
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.76	101.76						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.45	244.45						
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	60.00						
221	住房保障支出	78.01	78.01						

22102	住房改革支出	78.01	78.01					
2210201	住房公积金	78.01	78.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：

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	2626.32	1690.11	936.21			
201			一般公共服务支出	6.63	6.63				
20106			财政事务	6.63	6.63				
2010699			其他财政事务支出	6.63	6.63				
206			科学技术支出	545.57		545.57			
20604			技术与开发	545.57		545.57			
2060499			其他技术与开发支出	545.57		545.57			
208			社会保障和就业支出	280.43	280.43				
20805			行政事业单位养老支出	280.43	280.43				
2080501			行政单位离退休	23.89	23.89				
2080505			机关事业单位基本	221.61	221.61				

	养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	34.93	34.93				
210	卫生健康 支出	50.21	50.21				
21007	计划生育 事务	23.07	23.07				
2100799	其他计划 生育事务 支出	23.07	23.07				
21011	行政事业 单位医疗	27.14	27.14				
2101101	行政单位 医疗	17.17	17.17				
2101102	事业单位 医疗	9.97	9.97				
213	农林水支 出	1665.48	1274.84	390.63			
21301	农业农村	1259.27	1214.84	44.43			
2130101	行政运行	670.48	632.48	38.00			
2130102	一般行政 管理事务	53.68	53.68				
2130104	事业运行	308.68	308.68				
2130126	农村社会 事业	6.43		6.43			
2130199	其他农业 农村支出	220.00	220.00				
21307	农村综合 改革	406.20	60.00	346.20			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	101.76		101.76			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	244.45		244.45			
2130799	其他农村 综合改革 支出	60.00	60.00				
221	住房保障 支出	78.01	78.01				

22102	住房改革支出	78.01	78.01				
2210201	住房公积金	78.01	78.01				

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：

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	2626.32	一、一般公共服务支出	30	6.63	6.63		
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				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	545.57	545.57		
	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	280.43	280.43		
	9		九、卫生健康支出	38	50.21	50.21		
	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	1665.48	1665.48		

	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	78.01	78.01	
	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	2626.32	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	2626.32	2626.32	
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	2626.32	总计	58	2626.32	2626.32	

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：

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	2626.32	1690.11	936.21
201		一般公共服务支出	6.63	6.63	
20106		财政事务	6.63	6.63	
2010699		其他财政事务支出	6.63	6.63	
206		科学技术支出	545.57		545.57
20604		技术与研究开发	545.57		545.57
2060499		其他技术与研究开发支出	545.57		545.57
208		社会保障和就业支出	280.43	280.43	
20805		行政事业单位养老支出	280.43	280.43	
2080501		行政单位离退休	23.89	23.89	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.61	221.61	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.93	34.93	
210		卫生健康支出	50.21	50.21	
21007		计划生育事务	23.07	23.07	
2100799		其他计划生育事务支出	23.07	23.07	
21011		行政事业单位医疗	27.14	27.14	
2101101		行政单位医疗	17.17	17.17	
2101102		事业单位医疗	9.97	9.97	
213		农林水支出	1665.48	1274.84	390.63
21301		农业农村	1259.27	1214.84	44.43
2130101		行政运行	670.48	632.48	38.00
2130102		一般行政管理事务	53.68	53.68	

2130104	事业运行	308.68	308.68	
2130126	农村社会事业	6.43		6.43
2130199	其他农业农村支出	220.00	220.00	
21307	农村综合改革	406.20	60.00	346.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.76		101.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.45		244.45
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	60.00	
221	住房保障支出	78.01	78.01	
22102	住房改革支出	78.01	78.01	
2210201	住房公积金	78.01	78.01	

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：

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	1194.43	302	商品和服务支出	457.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	334.46	30201	办公费	358.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	151.35	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	265.53	30203	咨询费	1.62	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	21.86	30204	手续费		31002	办公设备购置	

30107	绩效工资	20.79	30205	水费	1.69	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.61	30206	电费	7.70	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	34.93	30207	邮电费	7.32	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.80	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	1.50	30211	差旅费	1.60	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	99.52	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	1.34	30213	维修(护)费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	15.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	38.13	30215	会议费	4.50	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.28	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4.96	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	21.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	5.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.02	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	31204	费用补贴		
30309	奖励金	10.89	30229	福利费	8.44	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	35.18	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	8.37	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		1232.56	公用经费合计					457.55	

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:

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													

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。

说明: 歙县北岸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:

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：歙县北岸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 歙县北岸镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2626.32 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2626.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 30.01 万元，增长 1.16%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是人员增加，工资福利支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2626.32 万元，其中：财政拨款收入 2626.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2626.32 万元，其中：基本支出 1690.11 万元，占 64.35%；项目支出 936.21 万元，占 35.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2626.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2626.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.01 万元，增长 1.16%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是人员增加，工资福利支出增加。

#### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2626.32 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.01 万元，增长 1.16%，主要原因：一是人员增加，工资福利支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2626.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.63 万元，占 0.25%；科学技术（类）支出 545.57 万元，占 20.77%；社会保障和就业（类）支出 280.43 万元，占 10.68%；卫生健康支出（类）支出 50.21 万元，占 1.91%；农林水（类）支出 1665.48 万元，占 63.41%；住房保障（类）支出 78.01 万元，占 2.98%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1330.31万元，支出决算为2626.32万元，完成年初预算的197.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是科学技术支出增加；二是农林水支出增加。其中：基本支出1690.11万元，占64.35%；项目支出936.21万元，占35.65%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是此项为新增科目。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为545.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是对企业科学技术研究与开发力度加大。

3. 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1.74万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的1372.99%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员福利待遇养老金支出随工资基数增长。

4. 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60.67万元，支出决算为221.61万元，完成年初预算的365.27%，决算数大于预算数的主要原因是保障单位正常运转的人员增加，养老保险缴存基数随工资基数提高。

5. 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 30.38 万元，支出决算为 34.93 万元，完成年初预算的 114.98%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴存基数随工资基数提高。

6. 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 23.07 万元，支出决算为 23.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

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 17.17 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

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 9.97 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 530.71 万元，支出决算为 670.48 万元，完成年初预算的 126.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，行政运行支出增加。

10. 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 53.68 万元，支出决算为 53.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年

初预算为 278.79 万元，支出决算为 308.68 万元，完成年初预算的 110.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，行政运行支出增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 64.30%，决算数小于于预算数的主要原因是节俭开支。

13. 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 220.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于于预算数的主要原因是此为追加经费。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于于预算数的主要原因是此为追加经费。

15. 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 196.65 万元，支出决算为 244.45 万元，完成年初预算的 124.31%，决算数大于于预算数的主要原因是增加了对村民委员会和党支部的补助。

16. 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 60 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于于预算数的主要原因是此为追加经费。

17. 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 78.01 万元，支出决算为 78.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1690.11 万元，其中：人员经费 1232.56 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 457.55 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度歙县北岸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

2022 年度歙县北岸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。

2022 年度，歙县北岸镇人民政府机关运行经费支出 457.55 万元，比 2021 年减少 988.69 万元，下降 68.32%，主要原因是对

企业科学技术支出减少，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴减少。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度，歙县北岸镇人民政府政府采购支出总额 8.77 万元，其中：政府采购货物支出 8.77 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 2022 年 12 月 31 日，歙县北岸镇人民政府共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

### （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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 19 个项目，涉及资金 1163.09 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相

关管理规定，有效保障了单位正常运转好人重点业务开展，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效总体评价为优。

组织对“计生保健费支出”、“城乡基础设施”等19个项目开展了部门评价，共涉及资金1163.09万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对“歙县北岸镇人民政府”等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1163.09万元。从评价情况看，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，有效保障了单位正常运转好人重点业务开展，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效总体评价为优。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我镇在2022年度部门决算中反映“城乡基础设施”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“城乡基础设施”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6.43万元，执行数为6.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城镇化率、建设用地规模已达到目标要求，质量、成本、质量等指标也按照指标值完成；二是为居民创造生态、宜居、合理的空间布局；有效治理河流水质，增加公共绿覆盖率；对党风廉政建设、反腐败工作的可持续影响。发现的主要问题及原因：一是创造的社会效益还不足；二是提高的生态效益还不够高。下一

步改进措施：一是继续加强社会效益的创造；二是持续提高生态效益，对生态环境有更重要的认识。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		城乡基础设施						
主管部门		504-歙县北岸镇人民政府		实施单位	504001-歙县北岸镇人民政府			
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	6.43	6.43	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10	6.43	6.43	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加大基础设施建设投入,着力保障乡村振兴工作开展、生态环境建设、乡村基建建设及基本民生改善,促进全乡经济社会各项事业实现跨越式发展,为“十四五”开局起步和乡村振兴建设先行夯实财政基础				加大基础设施建设投入,着力保障乡村振兴工作开展、生态环境建设、乡村基建建设及基本民生改善,促进全乡经济社会各项事业实现跨越式发展,为“十四五”开局起步和乡村振兴建设先行夯实财政基础			
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 (50分)	数量指标	城镇化率	≥60%	60	5	5	
			建设用地规模	≥5公顷	5	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
			经费支出时效性	≤3天	3	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	≤7天	7	5	5	
	成本指标		项目总成本	≤100000元	64300	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为居民创造生态、宜居、合理的空间布局	影响程度(较高、明显)	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	有效治理河流水质,增加公共绿覆盖率	影响程度(较高、明显)	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对党风廉政建设、反腐败工作的可持续影响	长期持续发挥作用	达成预期指标	10	10	
经济效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98	10	10		
总分						100	100.00	

#### 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：2022 年度项目支出绩效自评表及村级补助项目绩效评价报告