

歙县桂林镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 歙县桂林镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县桂林镇人民政府 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 歙县桂林镇人民政府 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 年度村级补助项目绩效评价报告

第一部分 歙县桂林镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县桂林镇人民政府 2023 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 歙县桂林镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：歙县桂林镇人民政府

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	2393.46	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		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	393.58
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	355.56
	9		九、卫生健康支出	43	46.85
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	7
	12		十二、农林水支出	46	1486.37
	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	104.09
	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	2393.46	本年支出合计	61	2393.46
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	2393.46	总计	65	2393.46

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

歙县桂林镇人民
部门：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	2393.46	2393.46						
206			科学技术支出	393.58	393.58						
20604			技术与开发	393.58	393.58						
2060499			其他技术研究与开发支出	393.58	393.58						
208			社会保障和就业支出	355.56	355.56						
20805			行政事业单位养老支出	355.56	355.56						
2080501			行政单位离退休	46.58	46.58						
2080502			事业单位离退休	45.13	45.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.67	177.67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.18	86.18						
210			卫生健康支出	46.85	46.85						
21007			计划生育事务	14.06	14.06						
2100799			其他计划	14.06	14.06						

	生育事务支出								
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79						
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06						
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73						
212	城乡社区支出	7	7						
21203	城乡社区公共设施	7	7						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7	7						
213	农林水支出	1486.37	1486.37						
21301	农业农村	1286.62	1286.62						
2130101	行政运行	728.77	728.77						
2130102	一般行政管理事务	53.27	53.27						
2130104	事业运行	401.05	401.05						
2130126	农村社会事业	5	5						
2130199	其他农业农村支出	98.52	98.52						
21307	农村综合改革	198.91	198.91						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.91	198.91						
21399	其他农林水支出	0.85	0.85						
2139999	其他农林水支出	0.85	0.85						
221	住房保障支出	104.09	104.09						
22102	住房改革支出	104.09	104.09						
2210201	住房公积金	104.09	104.09						

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

歙县桂林镇人民
部门：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	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	2393. 46	1999. 87	393. 58			
206			科学技术支出			393. 58			
20604			技术与开发			393. 58			
2060499			其他技术与开发支出			393. 58			
208			社会保障和就业支出	355. 56	355. 56				
20805			行政事业单位养老支出	355. 56	355. 56				
2080501			行政单位离退休	46. 58	46. 58				
2080502			事业单位离退休	45. 13	45. 13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177. 67	177. 67				
2080506			机关事业单位职业	86. 18	86. 18				

	年金缴费支出						
210	卫生健康支出	46.85	46.85				
21007	计划生育事务	14.06	14.06				
2100799	其他计划生育事务支出	14.06	14.06				
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79				
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06				
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73				
212	城乡社区支出	7	7				
21203	城乡社区公共设施	7	7				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7	7				
213	农林水支出	1486.37	1486.37				
21301	农业农村	1286.62	1286.62				
2130101	行政运行	728.77	728.77				
2130102	一般行政管理事务	53.27	53.27				
2130104	事业运行	401.05	401.05				
2130126	农村社会事业	5	5				
2130199	其他农业农村支出	98.52	98.52				
21307	农村综合改革	198.91	198.91				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.91	198.91				
21399	其他农林水支出	0.85	0.85				

2139999	其他农林水支出	0.85	0.85				
221	住房保障支出	104.09	104.09				
22102	住房改革支出	104.09	104.09				
2210201	住房公积金	104.09	104.09				

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：歙县桂林镇人民政府

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	2393.46	一、一般公共服务支出	30				
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	393.58	393.58		
	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	355.56	355.56		
	9		九、卫生健康支出	38	46.85	46.85		
	10		十、节能环保支出	39				

	11		十一、城乡社区支出	40	7	7		
	12		十二、农林水支出	41	1486.37	1486.37		
	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	104.09	104.09		
	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	2393.46	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	2393.46	2393.46		
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	2393.46	总计	58	2393.46	2393.46		

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：歙县桂林镇人民政府

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	2393.46	1999.87	393.58
206			科学技术支出			393.58
20604			技术与研究开发			393.58
2060499			其他技术与研究开发支出			393.58
208			社会保障和就业支出	355.56	355.56	
20805			行政事业单位养老支出	355.56	355.56	
2080501			行政单位离退休	46.58	46.58	
2080502			事业单位离退休	45.13	45.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.67	177.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.18	86.18	
210			卫生健康支出	46.85	46.85	
21007			计划生育事务	14.06	14.06	
2100799			其他计划生育事务支出	14.06	14.06	
21011			行政事业单位医疗	32.79	32.79	
2101101			行政单位医疗	21.06	21.06	
2101102			事业单位医疗	11.73	11.73	
212			城乡社区支出	7	7	

21203	城乡社区公共设施	7	7	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7	7	
213	农林水支出	1486.37	1486.37	
21301	农业农村	1286.62	1286.62	
2130101	行政运行	728.77	728.77	
2130102	一般行政管理事务	53.27	53.27	
2130104	事业运行	401.05	401.05	
2130126	农村社会事业	5	5	
2130199	其他农业农村支出	98.52	98.52	
21307	农村综合改革	198.91	198.91	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.91	198.91	
21399	其他农林水支出	0.85	0.85	
2139999	其他农林水支出	0.85	0.85	
221	住房保障支出	104.09	104.09	
22102	住房改革支出	104.09	104.09	
2210201	住房公积金	104.09	104.09	

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

歙县桂林镇人民政府
部门：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	1441.96	302	商品和服务支出	255.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	723.72	30201	办公费	166.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	229.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	16.56	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	27.73	30205	水费	0.93	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.67	30206	电费	10.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	86.18	30207	邮电费	10.92	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.25	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	1.79	30211	差旅费	5.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	125.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.53	30213	维修(护)费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.35	30214	租赁费	0.12	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.9	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	67.68	30217	公务接待费	4.27	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	30.56	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	13.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	0.93	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	34.38	399	其他支出	198.91
30399	其他对个人和家庭的补助	5.03	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	6.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	198.91
			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		1545.86	公用经费合计					454.02

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： 歙县桂林镇人民政府 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													

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：歙县桂林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：歙县桂林镇人民政府

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：歙县桂林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 歙县桂林镇人民政府 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 2393.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2393.46 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 243.28 万元，下降 9.23%，主要原因：一是政府厉行节约；二是科学技术支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2393.46 万元，其中：财政拨款收入 2393.46 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

2023 年度支出合计 2393.46 万元，其中：基本支出 1999.87 万元，占 83.56%；项目支出 393.58 万元，占 16.44%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2393.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2393.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增减少 243.28 万元，下降 9.23%，主要原因：一是政府厉行节约；二是科学技术支出减少。

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 2393.46 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 243.28 万元，下降 9.23%。主要原因一是政府厉行节约；二是科学技术支出减少。

（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 2393.46 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 393.58 万元，占 16.44%；；社会保障和就业（类）支出 355.56 万元，占 14.86%；卫生健康支出（类）支出 46.85 万元，占 1.96%；城乡环保支出（类）支出 7 万元，占 0.29%；农林水（类）支出 1486.37 万元，占 62.1%；住房保障(类)支出 104.09 万元，占 4.35%。

（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 1658.6 万元，支出决算为 2393.46 万元，完成年初预算的 144.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加科学技术支出指标；二是财政追加项目资金。其中：基本支出 1999.87 万元，占 83.56%；项目支出 393.58 万元，占 16.44%。具体情况如下：

1. 科学技术（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 393.58 万元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是

年初未安排科学技术支出指标。

2. 社会保障和就业（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 8.13 万元，支出决算为 46.58 万元，完成年初预算的 572.94%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员绩效工资调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 45.13 万元，支出决算为 45.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（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 110.82 万元，支出决算为 177.67 万元，完成年初预算的 160.32%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了 2021 年养老保险。

5. 社会保障和就业（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 55.41 万元，支出决算为 86.18 万元，完成年初预算的 155.53%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了 2021 年职业年金。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 19.88 万元，支出决算为 14.06 万元，完成年初预算的 70.72%，决算数小于预算数的主要原因是独保费支出减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.06 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.73 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区（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 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 652.43 万元，支出决算为 728.77 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于预算数的主要原因是补发了 2021 年绩效。

11. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 54.91 万元，支出决算为 53.27 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数小于预算数的主要原因是政府公用支出减少。

12. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 343.83 万元，支出决算为 401.05 万元，完成年初预算的 116.64%。决算数大于预算数的主要原因是政府新招录 3 名事业编人员，以及政府公用支出增加等。

13. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 8.85 万元，支出决算为 98.52 万元，完成年初预算的 1113.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了调度资金。

15. 农林水（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 219.18 万元，支出决算为 198.91 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数小于预算数的主要原因是各村书记的工资纳入一卡通发放。

16. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 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郑宝光死亡抚恤金补发金额。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 104.09 万元，支出决算为 104.09 万元，完成年初预算的 100%。

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 1999.87 万元，其中：人员经费 1545.86 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 454.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 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：

歙县桂林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：

歙县桂林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，歙县桂林镇人民政府机关运行经费支出

454.02 万元，比 2022 年增加 24.41 万元，增长 5.68%，主要原因是村级补助增加了。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，歙县桂林镇人民政府政府采购支出总额 3.9 万元，其中：政府采购货物支出 3.9 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 3.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，歙县桂林镇人民政府共有车辆 0 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，桂林镇人民政府组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 725.96 万元，涉及一事一议项目、总部经济、文明创建、计生业务费、征兵经费、乡村振兴及社会事务、村级补助、农村独生子女保健费、郑宝光死亡抚恤金等项目。

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，有效保障了单位日常运转及重点业务开展，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“村级补助”、“基础设施建设”等 21 个项目开展了部门评价，共涉及资金 725.96 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，2023 年度我镇项目绩效评价综合评分为 100 分，评价等级为优。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在 2023 年度部门决算中反映“村级补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

村级补助项目绩效自评综述：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 219.18 万元，执行数为 198.91 万元，完成预算的 90.75%。项目绩效目标完成情况：保障 9 个行政村村两委干部的工资、养老保险等和村级正常运转经费、配套组织经费，保障村级各项公益事业建设，保障为村民群众办实事、做好事、解难事等支出。发现的主要问题及原因：各村村集体收入发展不均衡，主要是每个村的资源不同，宋村、石河、黄村偏向农业，村集体收入增长缓慢。

村级补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	村级补助
------	------

主管部门		502-歙县桂林镇人民政府			实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府		
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:	219.18	198.91	198.91	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	219.18	198.91	198.91	—		
		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			
	保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。				保障村级组织运转，促进农村基层组织建设			
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	全镇所辖行政村	=9个	9个	10	10	
		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	经费支出及时	≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤2191771元	2191771元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	全镇农民人均年收入增长率	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	促进行政村精神文明建设	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境质量程度	影响程度高	达成预期指标	5	5	

		可持续影响指标	对村级组织运转的可持续影响程度	影响程度高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 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 年度村级补助项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度村级补助项目绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。