

歙县霞坑镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 歙县霞坑镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 歙县霞坑镇人民政府 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 歙县霞坑镇人民政府 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 年度霞坑镇人民政府项目绩效评价报告

第一部分 歙县霞坑镇人民政府概况

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，歙县霞坑镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 歙县霞坑镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：歙县霞坑镇人民政府

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	2,190.54	一、一般公共服务支出	35	24.96
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	87.09
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	222.57
	9		九、卫生健康支出	43	29.03
	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	1,760.99
	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	65.9
	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	2,190.54	本年支出合计	61	2,190.54
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	2,190.54	总计	65	2,190.54

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

收入决算表

公开02表

部门：歙县霞坑镇人民政府

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	2,190.54	2,190.54						
201			一般公共服务支出	24.96	24.96						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24.96	24.96						
2010301			行政运行	24.96	24.96						
206			科学技术支出	87.09	87.09						
20604			技术与开发	87.09	87.09						
2060499			其他技术与开发	87.09	87.09						
208			社会保障和就业支出	222.57	222.57						
20805			行政事业单位养老支出	222.57	222.57						
2080501			行政单位离退休	11.91	11.91						
2080502			事业单位离退休	36	36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.38	121.38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.28	53.28						
210			卫生健康支出	29.03	29.03						
21001			卫生健康管理事务	4.93	4.93						
2100101			行政运行	4.93	4.93						
21007			计划生育事务	3.27	3.27						
2100799			其他计划生育事务支出	3.27	3.27						
21011			行政事业单位医疗	20.84	20.84						
2101101			行政单位医疗	13.6	13.6						
2101102			事业单位医疗	7.24	7.24						
213			农林水支出	1,760.99	1,760.99						
21301			农业农村	949.78	949.78						
2130101			行政运行	499.22	499.22						
2130104			事业运行	251.08	251.08						
2130199			其他农业农村支出	199.48	199.48						
21307			农村综合改革	45.21	45.21						
2130701			对村级公益事业建设的补助	45.21	45.21						
21399			其他农林水支出	766	766						
2139999			其他农林水支出	766	766						
221			住房保障支出	65.9	65.9						
22102			住房改革支出	65.9	65.9						
2210201			住房公积金	65.9	65.9						

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：歙县霞坑镇人民政府

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	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	2,190.54	1,144.20	1,046.34			
201			一般公共服务支出	24.96	24.96				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24.96	24.96				
2010301			行政运行	24.96	24.96				
206			科学技术支出	87.09		87.09			
20604			技术与开发	87.09		87.09			
2060499			其他技术与开发支出	87.09		87.09			
208			社会保障和就业支出	222.57	222.57				
20805			行政事业单位养老支出	222.57	222.57				
2080501			行政单位离退休	11.91	11.91				
2080502			事业单位离退休	36.00	36.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.38	121.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.28	53.28				
210			卫生健康支出	29.03	29.03				
21001			卫生健康管理事务	4.93	4.93				
2100101			行政运行	4.93	4.93				
21007			计划生育事务	3.27	3.27				
2100799			其他计划生育事务支出	3.27	3.27				
21011			行政事业单位医疗	20.84	20.84				
2101101			行政单位医疗	13.60	13.60				
2101102			事业单位医疗	7.24	7.24				
213			农林水支出	1,760.99	801.73	959.25			
21301			农业农村	949.78	801.73	148.04			
2130101			行政运行	499.22	499.22				
2130104			事业运行	251.08	251.08				
2130199			其他农业农村支出	199.48	51.44	148.04			
21307			农村综合改革	45.21		45.21			
2130701			对村级公益事业建设的补助	45.21		45.21			
21399			其他农林水支出	766.00		766.00			
2139999			其他农林水支出	766.00		766.00			
221			住房保障支出	65.90	65.90				
22102			住房改革支出	65.90	65.90				
2210201			住房公积金	65.90	65.90				
201			一般公共服务支出	24.96	24.96				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24.96	24.96				

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：歙县霞坑镇人民政府

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	2,190.54	一、一般公共服务支出	30	24.96	24.96		
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	87.09	87.09		
	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	222.57	222.57		
	9		九、卫生健康支出	38	29.03	29.03		
	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	1,760.99	1,760.99		
	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	65.9	65.9		
	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	2,190.54	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	2,190.54	2,190.54		
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	2,190.54	总计	58	2,190.54	2,190.54		

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：歙县霞坑镇人民政府

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	2,190.54	1,144.20	1,046.34
201			一般公共服务支出	24.96	24.96	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24.96	24.96	
2010301			行政运行	24.96	24.96	
206			科学技术支出	87.09		87.09
20604			技术与开发	87.09		87.09
2060499			其他技术与开发支	87.09		87.09
208			社会保障和就业支出	222.57	222.57	
20805			行政事业单位养老支出	222.57	222.57	
2080501			行政单位离退休	11.91	11.91	
2080502			事业单位离退休	36	36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.38	121.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.28	53.28	
210			卫生健康支出	29.03	29.03	
21001			卫生健康管理事务	4.93	4.93	
2100101			行政运行	4.93	4.93	
21007			计划生育事务	3.27	3.27	
2100799			其他计划生育事务支出	3.27	3.27	
21011			行政事业单位医疗	20.84	20.84	
2101101			行政单位医疗	13.6	13.6	
2101102			事业单位医疗	7.24	7.24	
213			农林水支出	1,760.99	801.73	959.25
21301			农业农村	949.78	801.73	148.04
2130101			行政运行	499.22	499.22	
2130104			事业运行	251.08	251.08	
2130199			其他农业农村支出	199.48	51.44	148.04
21307			农村综合改革	45.21		45.21
2130701			对村级公益事业建设的补助	45.21		45.21
21399			其他农林水支出	766		766
2139999			其他农林水支出	766		766
221			住房保障支出	65.9	65.9	
22102			住房改革支出	65.9	65.9	
2210201			住房公积金	65.9	65.9	

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：歙县霞坑镇人民政府

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	950.65	302	商品和服务支出	122.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	500.42	30201	办公费	52.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费	5.28	310	资本性支出	3.38
30103	奖金	145.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	16.97	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.1
30107	绩效工资	18.11	30205	水费		31003	专用设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	53.31	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	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	1.02	30211	差旅费	6.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.99	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	0.41	30214	租赁费	1.63	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.13	30215	会议费	1.71	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	41.32	30217	公务接待费	5.55	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	9.42	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	7.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.95	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	20.54	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补	17.39	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	13.07	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		1,018.78	公用经费合计					125.42

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：歙县霞坑镇人民政府

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													

说明：霞坑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：歙县霞坑镇人民政府

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			

说明：霞坑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 歙县霞坑镇人民政府 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 2190.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2190.54 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 569.7 万元，增长 35.14%，主要原因：一是人员变动；二是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2190.54 万元，其中：财政拨款收入 2190.54 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 2190.54 万元，其中：基本支出 1144.20 万元，占 52.23%；项目支出 1046.34 万元，占 47.77%；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 2190.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2190.54 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 569.7 万元，增长 35.14%，主要原因：一是人员变动；二是社会保障和就业支出增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2190.54 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增加 569.7 万元，增长 35.14%。主要原因：一是人员变动；二是社会保障和就业支出增加。

（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 2190.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.96 万元，占 1.14%；科学技术（类）支出 87.09 万元，占 3.97%；；社会保障和就业（类）支出 222.57 万元，占 10.16%；农林水（类）支出 1760.99 万元，占 80.39%；住房保障（类）支出 65.9 万元，占 3.01%；卫生健康支出（类）支出 29.03 万元，占 1.33%。

（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 1077.21 万元，支出决算为 2190.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是社会保障和就业支出增加。其中：基本支出 1144.20 万元，占 52.23%；项目支出 1046.34 万元，占 47.77%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 25.41 万元，支出决算为 24.96 万元，完成年初预算的 98.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少基本办公开支。

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 87.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是支持地方企业发展，落实招商引资政策。

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 1.56 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 763.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（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 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 70.33 万元，支出决算为 121.38 万元，完成年初预算的 172.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，新招录工作人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 35.17 万元，支出决算为 53.28 万元，完成年初预算的

151.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，新招录工作人员。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 4.92 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 66.46%，决算数小于预算数的主要原因是财政供给政策变动，农村独生子女保健费由县财政统一支付。

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 13.6 万元，支出决算为 13.6 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 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 415.57 万元，支出决算为 499.22 万元，完成年初预算的 120.13%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，行政支出增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 207.6 万元，支出决算为 251.08 万元，完成年

初预算的 120.94%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，事业支出增加。

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 188.98 万元，支出决算为 199.48 万元，完成年初预算的 105.56%，决算数大于预算数的主要原因是加大农业工作力度。

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 45.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是新建项目落地。

15. 农林水支出（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 766 万元，决算数大于预算数的主要原因是新建项目落地实施。

16. 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 65.90 万元，支出决算为 65.90 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 1144.20 万元，其中：人员经费 1018.78 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 125.42 万元，

主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

歙县霞坑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

歙县霞坑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，歙县霞坑镇人民政府机关运行经费支出 125.42 万元，比 2022 年减少 461.24 万元，下降 78.62%，主要原因一是核算方式变动；二是厉行节约节省办公经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，歙县霞坑镇人民政府采购支出总额 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，歙县霞坑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，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 15 个项目，涉及资金 350.23 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。

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，我镇 2023 年度整体支出预算执行情况良好，执行率 100%，年度总体目标完成情况较好。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未开展部门评价也未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映“村级补助资金”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）。

村级补助资金项目绩效自评综述：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 148.04 万元，执行数为 148.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一是覆盖面广，经费支出合规及时；二是保障村级组织运转，促进农村基层组织建设，改善了人居环境。

发现的主要问题及原因：项目总成本等于预算数，实施中未严格遵循节约的原则。下一步改进措施：项目实施过程中严格按照厉行节约的原则压缩支出控制成本。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		村级补助资金						
主管部门		518-歙县霞坑镇人民政府		实施单位	518001-歙县霞坑镇人民政府			
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:	163.75	148.04	148.04	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	163.75	148.04	148.04	-		
		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				
	支持农村发展支出,保障村级组织运转,促进农村基层组织建设。			支持农村发展支出,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	全部自然村	=7个	7个	10	10	
		质量指标	强化“一村一品”建设	=7个	7个	10	10	
		时效指标	经费支出及时	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	全额经费支出	≤1637512元	1637512元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入增长	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	实施今年33项重点民生工程	社会稳定 社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境质量持续影响程度	≥90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	改善人民生活,全面保障人民福祉,人民获得感幸福感不断提高	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	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。

本部门2023年度未开展部门评价。

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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度村级补助资金项目绩效评价报告