

# 歙县徽城镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 歙县徽城镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 歙县徽城镇人民政府 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 歙县徽城镇人民政府 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 年度街道居委会补助项目绩效评价报告

## 第一部分 歙县徽城镇人民政府概况

### 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，歙县徽城镇人民政府 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 歙县徽城镇人民政府 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：歙县徽城镇人民政府

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	7918.43	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	4138.75
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	531.88
	9		九、卫生健康支出	43	129.54
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	720.00
	12		十二、农林水支出	46	2277.78
	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	120.48
	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	7918.43	本年支出合计	61	7918.43
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	7918.43	总计	65	7918.43

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：歙县徽城镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	<b>7918.43</b>	<b>7918.43</b>						
206	科学技术支出	4138.75	4138.75							
20604	技术与开发	4138.75	4138.75							
2060499	其他技术与开发支出	4138.75	4138.75							
208	社会保障和就业支出	531.88	531.88							
20805	行政事业单位养老支出	531.88	531.88							
2080501	行政单位离退休	102.32	102.32							
2080502	事业单位离退休	137.32	137.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.45	196.45							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.79	95.79						
210	卫生健康支出	129.54	129.54						
21007	计划生育事务	129.54	129.54						
2100717	计划生育服务	89.93	89.93						
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61						
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86						
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75						
212	城乡社区支出	720	720						
21201	城乡社区管理服务	720	720						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	550	550						
21203	城乡社区公共设施	170	170						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170	170						
213	农林水支出	2277.78	2277.78						
21301	农业农村	1780.35	1780.35						
2130101	行政运行	915.87	915.87						
2130102	一般行政管理事务	178.64	178.64						
2130104	事业运行	490.07	490.07						
2130126	农村社会事业	4.5	4.5						
2130199	其他农业农村支出	191.27	191.27						
21307	农村综合改革	412.98	412.98						
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.5	61.5						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.48	251.48						
2130799	其他农村综合改革支出	100	100						
21399	其他农林水支出	84.45	84.45						
2139999	其他农林水支出	84.45	84.45						

221	住房保障支出	120.48	120.48						
22102	住房改革支出	120.48	120.48						
2210201	住房公积金	120.48	120.48						

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

金额单位：万

元

部门：歙县徽城镇人民政府

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	7,918.43	2,453.01	5,465.42			
206			科学技术支出	4138.75		4138.75			
20604			技术与研究与开发	4138.75		4138.75			
2060499			其他技术与研究与开发支出	4138.75		4138.75			
208			社会保障和就业支出	531.88	531.88				
20805			行政事业单位养老支出	531.88	531.88				
2080501			行政单位离退休	102.32	102.32				
2080502			事业单位离退休	137.32	137.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.45	196.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95.79	95.79				
210			卫生健康支出	129.54	45.56	83.98			
21007			计划生育事务	129.54	45.56	83.98			

2100717	计划生育服务	89.93	5.95	83.98			
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61				
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86				
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75				
212	城乡社区支出	720	23.26	696.74			
21201	城乡社区管理服务	720	9.31	540.69			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	550	9.31	540.69			
21203	城乡社区公共设施	170	13.95	156.05			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170	13.95	156.05			
213	农林水支出	2277.78	1731.83	545.95			
21301	农业农村	1780.35	1696.22	84.13			
2130101	行政运行	915.87	915.87				
2130102	一般行政管理事务	178.64	121.2	57.44			
2130104	事业运行	490.07	483.5	6.57			
2130126	农村社会事业	4.5	0.37	4.13			
2130199	其他农业农村支出	191.27	175.28	15.99			
21307	农村综合改革	412.98		412.98			
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.5		61.5			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.48		251.48			
2130799	其他农村综合改革支出	100		100			
21399	其他农林水支出	84.45	35.61	48.84			
2139999	其他农林水支出	84.45	35.61	48.84			
221	住房保障支出	120.48	120.48				
22102	住房改革支出	120.48	120.48				

2210201	住房公积金	120.48	120.48				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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：歙县徽城镇人民政府

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	7918.43	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	4138.75	4138.75		
	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	531.88	531.88		
	9		九、卫生健康支出	38	129.54	129.54		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	720	720		
	12		十二、农林水支出	41	2277.78	2277.78		
	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	120.48	120.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	7918.43	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		<b>本年支出合计</b>	56	7918.43	7918.43		
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				
<b>总计</b>	29	7918.43	<b>总计</b>	58	7918.43	7918.43		

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：歙县徽城镇人民政府

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	<b>7,918.43</b>	<b>2,453.01</b>	<b>5,465.42</b>
206			科学技术支出	4138.75		4138.75

20604	技术与开发	4138.75		4138.75
2060499	其他技术与开发支出	4,138.75		4,138.75
208	社会保障和就业支出	531.88	531.88	
20805	行政事业单位养老支出	531.88	531.88	
2080501	行政单位离退休	102.32	102.32	
2080502	事业单位离退休	137.32	137.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.45	196.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.79	95.79	
210	卫生健康支出	129.54	45.56	83.98
21007	计划生育事务	129.54	45.56	83.98
2100717	计划生育服务	89.93	5.95	83.98
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61	
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86	
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	
212	城乡社区支出	720	23.26	696.74
21201	城乡社区管理服务	720	9.31	540.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	550	9.31	540.69
21203	城乡社区公共设施	170	13.95	156.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170	13.95	156.05
213	农林水支出	2277.78	1731.83	545.95
21301	农业农村	1780.35	1696.22	84.13
2130101	行政运行	915.87	915.87	
2130102	一般行政管理事务	178.64	121.20	57.44

2130104	事业运行	490.07	483.50	6.57
2130126	农村社会事业	4.5	0.37	4.13
2130199	其他农业农村支出	191.27	175.28	15.99
21307	农村综合改革	412.98		412.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.5		61.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.48		251.48
2130799	其他农村综合改革支出	100		100
21399	其他农林水支出	84.45	35.61	48.84
2139999	其他农林水支出	84.45	35.61	48.84
221	住房保障支出	120.48	120.48	
22102	住房改革支出	120.48	120.48	
2210201	住房公积金	120.48	120.48	

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：歙县徽城镇人民政府

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	1,701.90	302	商品和服务支出	447.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	948.80	30201	办公费	147.92	30704	国外债务发行费用	

30102	津贴补贴		3020 2	印刷费		310	资本性支出	0.69
30103	奖金	177.73	3020 3	咨询费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	32.78	3020 4	手续费		31002	办公设备购置	0.69
30107	绩效工资	30.09	3020 5	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.58	3020 6	电费	16.38	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	95.79	3020 7	邮电费	28.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.34	3020 8	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		3020 9	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.27	3021 1	差旅费	10.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	137.07	3021 2	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	10.80	3021 3	维修（护）费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	34.65	3021 4	租赁费	1.49	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	267.61	3021 5	会议费	5.23	31013	公务用车购置	
30301	离休费		3021 6	培训费	1.93	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	192.91	3021 7	公务接待费	13.71	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	20.47	3022 5	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		3022 6	劳务费	25.83	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	42.77	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		3022 8	工会经费	7.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金	12.83	3022	福利费	19.58	31205	利息补贴	





2023 年度收入总计 7918.43 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7918.43 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 1506.47 万元，增长 23.5%，主要原因：其他技术研究与开发支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7918.43 万元，其中：财政拨款收入 7918.43 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7918.43 万元，其中：基本支出 2453.01 万元，占 31.0%；项目支出 5465.42 万元，占 69.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

## 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 7918.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7918.43 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 1506.47 万元，增长 23.5%，主要原因：其他技术研究与开发支出增加。

## 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 7918.43 万元，占

本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1506.47 万元，增长 23.5%。主要原因：其他技术与开发支出增加。

## （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 7918.43 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 4138.75 万元，占 52.3%；社会保障和就业（类）支出 531.9 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 129.53 万元，占 1.6%；城乡社区（类）支出 720 万元，占 9.1%；农林水（类）支出 2277.77 万元，占 28.8%；住房保障（类）支出 120.5 万元，占 1.5%。

## （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 2811.63 万元，支出决算为 7918.43 万元，完成年初预算的 281.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是其他技术与开发年中追加支出 4138.75 万元；二是农林水支出年中追加支出 597.70 万元；基本支出 2453.01 万元，占 31.0%；项目支出 5465.42 万元，占 69.0%。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 4138.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据每月实际情况对企业进行补助，该项支出未纳入年初预算系年中追加。

2. 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 47.05 万元，支出决算为 102.32 万元，完成年初预算的 217.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 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 137.32 万元，支出决算为 137.32 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 128.35 万元，支出决算为 196.45 万元，完成年初预算的 153.1%，决算数大于预算数的主要原因是职工人员增加。

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 64.18 万元，支出决算为 95.79 万元，完成年初预算的 149.3%，决算数大于预算数的主要原因是职工人员增加。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 36.06 万元，支出决算为 89.93 万元，完成年初预算的 249.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年发放了 2022 年计划生育一次性补助。

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 25.86 万元，支出决算为 25.86 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 13.75 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 550 万元，支出决算为 550 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 城乡社区支出（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 20 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 850.0%，决算数大于预算数的主要原因是社区薪酬改革导致社区工作经费开支增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 761.19 万元，支出决算为 915.87 万元，完成年初预算的 120.3%，决算数大于预算数的主要原因是工作经费开支增加。

12. 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 184.43 万元，支出决算为 178.64 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是工作经费开支减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 440.32 万元，支出决算为 490.07 万元，完成年初预算的 111.3%，决算数大于预算数的主要原因是工作经费开支增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 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 11.48 元，支出决算为 191.27 万元，完成年初预算的 1665.8%，决算数大于预算数的主要原因是办公费、人员工资等工作经费开支增加。

16. 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 61.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村公益事业奖补项目支出，该项支出未纳入年初预算系年中追加。

17. 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 278.15 万元，支出决算为 251.48 万元，完成年初预算的 90.4%，决算数小于预算数的主要原因是村居工作经费开支减少。

18. 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 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶持集体经济发展项目支出，该项支出未纳入年初预算系年中追加。

19. 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 84.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是村居环境整治等工作经费开支增加。

20. 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 120.48 万元，支出决算为 120.48 万元，完成年初预算的 100.0%。

#### 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 2453.01 万元，其中：人员经费 1969.51 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 483.5 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、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

歙县徽城镇人民政府 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

歙县徽城镇人民政府 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 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，歙县徽城镇人民政府机关运行经费支出 2453.01 万元，比 2022 年减少 1014.71 万元，下降 29.3%，主要原因是统计口径不同，2023 年对企业的补助资金未纳入机关运行经费，作为项目资金列支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，歙县徽城镇人民政府政府采购支出总额 0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 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 0.55 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，歙县徽城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 29 个项目，涉及资金 4493 万元，占项目预算总额的 418.7%，主要是根

据每月实际情况对企业进行补助，该项支出未纳入年初预算系年中追加。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。

组织对乡村振兴及社会事务经费、党训、人大会议费、征兵经费、计生业务费、农村独生子女保健费、基础设施维护、文明创建、村级补助、街道居委会补助、民生工程奖补、农村公益事业财政奖补、扶持发展村级集体经济发展等 29 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4493 万元。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

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，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 2023 年度部门决算中反映“乡村振兴及社会事务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡村振兴及社会事务经费项目绩效自评综述：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 73.37 万元，执行数为 73.37 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是壮大集体经济，盘活现有资源，助力乡村振兴；二是大力发展民生工程，进一步完善公共服务体系；三是提升综合治理水平，提高干部作风，强化机关效能建设；四是大力推进乡村振兴，打造生态宜居的美好家

园。下一步改进措施：一是发展特色产业，通过合作社等集体经济方式促进经济发展；二是加大对村级建设资金的投入，改善人居环境，完善村基础设施。

乡村振兴及社会事务经费项目的《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	乡村振兴及社会事务经费						
主管部门	501-歙县徽城镇人民政府			实施单位	501001-歙县徽城镇人民政府		
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:	78.25	73.37	73.37	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	78.25	73.37	73.37	—		
	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			
	落实中央文件三农文件精神，指导协调农村综合治理工作。壮大集体经济，盘活现有资源，助力乡村振兴；大力发展民生工程，进一步完善公共服务体系；提升综合治理水平，提高干部作风，强化机关效能建设；大力推进乡村振兴，打造生态宜居的美好家园。			落实中央文件三农文件精神，指导协调农村综合治理工作。壮大集体经济，盘活现有资源，助力乡村振兴；大力发展民生工程，进一步完善公共服务体系；提升综合治理水平，提高干部作风，强化机关效能建设；大力推进乡村振兴，打造生态宜居的美好家园。			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	全镇管辖行政村（居）	= 23 个	23 个	10	10	
			组织开展全镇范围内的宣传活动	≥ 50 次	100 次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			安全生产事故发生数	≤2 起	0 起	5	5	
		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	≤ 782 520 元	733720 .00 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益增长的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对徽城镇财税收入、经济稳步发展、以税养税的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对社会稳定率提高的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	

	生态效益指标	对改善村居环境质量的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		对徽城镇涉农资金发放、便民服务、民生工程实施等工作的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

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”

### (3) 部门评价结果。

《2023 年度街道居委会补助项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度街道居委会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。

附件：： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度街道居委会补助项目绩效评价报告