

歙县金川乡人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 歙县金川乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县金川乡人民政府 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 歙县金川乡人民政府 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 年度项目绩效评价报告

第一部分 歙县金川乡人民政府概况

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

金川乡人民政府 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 歙县金川乡人民政府 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：歙县金川乡人民政府

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	1,190.17	一、一般公共服务支出	32	37.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	34	

拨款收入					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.35
	9		九、卫生健康支出	40	19.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	951.53
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,190.17	本年支出合计	58	1,190.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,190.17	总计	62	1,190.17
注：本表反映单位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：歙县金川乡人民政府

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	1,190.17	1,190.17						
201			一般公共服务支出	37.04	37.04						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	37.04	37.04						
2010302			一般行政管理事务	37.04	37.04						
208			社会保障和就业支出	130.35	130.35						
20805			行政事业单位养老支出	130.35	130.35						
2080501			行政单位离退休	3.81	3.81						
2080502			事业单位离退休	10.80	10.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.47	38.47						
210			卫生健康支出	19.17	19.17						
21007			计划生育事务	3.52	3.52						
2100799			其他计划生育事务支出	3.52	3.52						
21011			行政事业单位医疗	15.65	15.65						
2101101			行政单位医疗	10.27	10.27						
2101102			事业单位医疗	5.38	5.38						
213			农林水支出	951.53	951.53						
21301			农业农村	845.04	845.04						
2130101			行政运行	374.04	374.04						
2130104			事业运行	179.15	179.15						
2130199			其他农业农村支出	291.85	291.85						
21307			农村综合改革	106.49	106.49						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	98.66	98.66						

2130799	其他农村综合改革支出	7.83	7.83					
221	住房保障支出	52.08	52.08					
22102	住房改革支出	52.08	52.08					
2210201	住房公积金	52.08	52.08					
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

公开 03 表

部门：歙县金川乡人民政府

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	1,190.17	893.84	296.33			
201			一般公共服务支出	37.04	37.04				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	37.04	37.04				
2010302			一般行政管理事务	37.04	37.04				
208			社会保障和就业支出	130.35	130.35				
20805			行政事业单位养老支出	130.35	130.35				
2080501			行政单位离退休	3.81	3.81				
2080502			事业单位离退休	10.80	10.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.47	38.47				
210			卫生健康支出	19.17	19.17				
21007			计划生育事务	3.52	3.52				

2100799	其他计划生育事务支出	3.52	3.52				
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65				
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27				
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
213	农林水支出	951.53	655.20	296.33			
21301	农业农村	845.04	556.54	288.50			
2130101	行政运行	374.04	374.04				
2130104	事业运行	179.15	179.15				
2130199	其他农业农村支出	291.85	3.35	288.50			
21307	农村综合改革	106.49	98.66	7.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.66	98.66				
2130799	其他农村综合改革支出	7.83		7.83			
221	住房保障支出	52.08	52.08				
22102	住房改革支出	52.08	52.08				
2210201	住房公积金	52.08	52.08				
注：本表反映单位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

金额单位：

部门：歙县金川乡人民政府

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	1,190.17	一、一般公共服务支出	30	37.04	37.04		
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				
	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	130.35	130.35		
	9		九、卫生健康支出	38	19.17	19.17		
	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	951.53	951.53		
	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	52.08	52.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营	50				

	1		预算支出	0				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2			1				
	2		二十三、其他支出	5				
	3			2				
本年收入合计	2	1,190	二十四、债务还本支出	5				
	4	.17		3				
年初财政拨款结转和结余	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			4				
一般公共预算财政拨款	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			5				
政府性基金预算财政拨款	2		本年支出合计	5	1,190	1,190		
	7			6	.17	.17		
国有资本经营预算财政拨款	2		年末财政拨款结转和结余	5				
	8			7				
总计	2	1,190	总计	5	1,190	1,190		
	9	.17		8	.17	.17		

注：本表反映单位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：歙县金川乡人民政府

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	1,190.17	893.84	296.33
201			一般公共服务支出	37.04	37.04	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	37.04	37.04	
2010302			一般行政管理事务	37.04	37.04	
208			社会保障和就业支出	130.35	130.35	
20805			行政事业单位养老支出	130.35	130.35	
2080501			行政单位离退休	3.81	3.81	

2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.47	38.47	
210	卫生健康支出	19.17	19.17	
21007	计划生育事务	3.52	3.52	
2100799	其他计划生育事务支出	3.52	3.52	
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
213	农林水支出	951.53	655.20	296.33
21301	农业农村	845.04	556.54	288.50
2130101	行政运行	374.04	374.04	
2130104	事业运行	179.15	179.15	
2130199	其他农业农村支出	291.85	3.35	288.50
21307	农村综合改革	106.49	98.66	7.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.66	98.66	
2130799	其他农村综合改革支出	7.83		7.83
221	住房保障支出	52.08	52.08	
22102	住房改革支出	52.08	52.08	
2210201	住房公积金	52.08	52.08	

注：本表反映单位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：歙县金川乡人民政府

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	686.16	302	商品和服务支出	88.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	356.65	30201	办公费	10.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.70	310	资本性支出	
301	奖金	10	302	咨询费		310	房屋建筑物购建	

03		3.72	03			01		
30106	伙食补助费	16.34	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13.17	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.44	30206	电费	4.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	38.47	30207	邮电费	9.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	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	0.85	30211	差旅费	5.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	60.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.82	30213	维修（护）费	0.29	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	20.36	30215	会议费	1.55	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.88	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	11.63	30217	公务接待费	3.53	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	5.46	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.58	31201	资本金注入	

															1		3
			合计														
212			城乡社区支出														
21211			农业土地开发资金安排的支出														
2121100			农业土地开发资金安排的支出														
注：本表反映单位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：歙县金川乡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

部门：歙县金川乡人民政府			公开 08 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				
注：歙县金川乡人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据							

第三部分 歙县金川乡人民政府 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 1190.17 万元、支出总计 1190.17 万元。与 2022 年相比，收、支各增加 130.87 万元，增加 12.4%，主要原因一是预算追加，二是人员经费及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1190.17 万元，其中：财政拨款收入 1190.17 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 1190.17 万元，其中：基本支出 893.84 万元，占 75.1%；项目支出 296.33 万元，占 24.9%；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 1190.17 万元，支出总计 1190.17 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支各增加 130.87 万元，增加 12.4%，主要原因一是预算追加，二是人员经费及项目经费增加。

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 1190.17 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，财政拨款收、支各增加 130.87 万元，增加 12.4%。主要原因一是预算追加，二是人员经费及项目经费增加。

（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 1190.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.04 万元，占

3.1%; 社会保障和就业（类）支出 130.35 万元，占 11.0%；卫生健康（类）支出 19.17 万元，占 1.6%；农林水（类）支出 951.53 万元，占 80.0%；住房保障（类）支出 52.08 万元，占 4.4%。

（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 810.72 万元，支出决算为 1190.17 万元，完成年初预算的 146.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加及增资、补贴奖金提标及日常公用经费增多；二是期中追加指标用于查坑村高铁弃渣遗留问题处置费等支出。其中：基本支出 893.84 万元，占 75.1%；项目支出 296.33 万元，占 24.9%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 38.6 万元，支出决算为 37.04 万元，完成年初预算的 96.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，有效把控经费开支。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 3.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及福利待遇提升等造成的支出增多。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8

万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 55.11 万元，支出决算为 77.27 万元，完成年初预算的 140.2%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及补缴 2021.1-2022.10 月养老保险。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 27.55 万元，支出决算为 38.47 万元，完成年初预算的 139.6%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及补缴 2021.1-2022.10 月单位职业年金。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 5.26 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 66.9%，决算数小于预算数，主要原因是 2023 年起乡镇独保费从安徽惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理系统发放，预算部分由上级部门收回。

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 15.65 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 334.57 万元，支出决算为 374.04 万元，完成年初预算的 111.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员保障经费、基础业务活动经费增加及期中追加调度资金用于支付日常费用。

10. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 157.26 万元，支出决算为 179.15 万元，完成年初预算的 113.9%，决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员增加一人以及工资福利待遇提升。

11. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 4.51 万元，支出决算为 291.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加金川乡查坑村高铁弃渣遗留问题处置费用项目。

12. 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 108.77 万元，支出决算为 98.66 万元，完成年初预算的 90.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年起村党总支书记工资从安徽惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理系统发放，预算部分由上级部门收回。

13. 农林水（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 7.83 万元，，决算数大于预算数的主要原因是追加金川乡查坑村产业园

(四期)建设(抱团发展)项目。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.08 万元，支出决算为 52.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 893.84 万元，其中：人员经费 706.52 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、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 187.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 年度歙县金川乡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 年度歙县金川乡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，歙县金川乡人民政府机关运行经费 187.32 万元，比 2022 年减少 73.92 万元，减少 28.3%，主要原因是决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，有效把控经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，歙县金川乡人民政府政府采购支出总额 2.84 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 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，歙县金川乡人民政府共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 13 个项目，涉及资金 522.26 万元。从评价情况看，项目从评价情况看，

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。

组织对村级补助资金、文明创建、征兵费用、计生业务费、基础设施维护费、乡村振兴及社会事务经费、党训、人大会、农村独生子女保健费、农村公益事业财政奖补项目等 13 个项目开展了部门评价，共涉及资金 522.26 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，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，预算编制合理适当，整体支出符合单位职责和相关管理规定，基本完成年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，绩效总体评价为优。有效保障单位正常运转以及人员项目重点业务开展，保障乡政府基本运转，促进我乡经济稳定发展，使得乡域环境更加宜居。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

歙县金川乡人民政府在 2023 年度部门决算中反映项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

征兵费用项目绩效自评综述：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 1.06 万元，执行数为 1.06 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，项目总成本控制在预算内；二是通过项目实施，顺利完成今年的征兵任务，年征兵完成率 100%及民兵整组训练任务。发现的主要问题及

原因：项目总成本等于预算数，实施过程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。

征兵费用项目项目的《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			征兵费用						
主管部门			520-歙县金川乡人民政府		实施单位	520001-歙县金川乡人民政府			
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：	1.06	1.06	1.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.06	1.06	1.06	—		
			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			
	做好年度征兵体检、住宿、伙食费、民兵训练整租、武装装备购置、基层标准化建设等费用支出，确保顺利完成每年的征兵任务及民兵整组训练任务。					本年度严格落实政策要求，顺利完成征兵任务及民兵整租训练任务			
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	年征兵完成率	= 100 %	100%	10	10	
			预备役训练人员数量	≥ 340 人	340 人	10	10	
			征兵人数	≥5 人	5 人	10	10	
		质量指标	入伍大学生占比	= 100 %	100%	10	10	
			征兵任务按时完成	≤ 202 2 年	2022 年	5	5	
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤ 105 60 元	10560 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用该指标	不 适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	≥ 92%	98%	15	15	
		生态效益指标	项目不适用该指标	不 适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对充实国家国防人才储备的可持续影响	显 著 提 高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	应征对象满意度	= 100 %	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

(3) 部门评价结果。《2023 年度项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告