

徽州区岩寺镇人民政府

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 徽州区岩寺镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 徽州区岩寺镇人民政府 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 徽州区岩寺镇人民政府 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 XX 项目绩效评价报告

## 第一部分 徽州区岩寺镇人民政府概况

### 一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，徽州区岩寺镇人民政府 2023 年度部门决算包括：镇本级决算和镇属事业单位决算，与预算比较，持平。

纳入徽州区岩寺镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	徽州区岩寺镇人民政府本级
2	徽州区岩寺镇为民服务中心（退役军人服务站）
3	徽州区岩寺镇综合治理中心
4	徽州区综合行政执法大队

黄山市徽州区岩寺镇人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（财政所）、社会事务管理办公室、生态环境保护办公室、乡村建设办公室 6 个部门，下设为民服务中心（退役军人服务站）、综合治理中心、综合行政执法大队 3 个二级机构。截止 2023 年 12 月，在编在岗人员 61 人，其中行政 31 人、事业 30 人；退休人员 25 名，其中行政 20 人、事业 5 人；遗属人员 1 人。

## 第二部分 徽州区岩寺镇人民政府 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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	7,839.87	一、一般公共服务支出	32	31.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.62	三、国防支出	34	
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	3,945.38	八、社会保障和就业支出	39	445.97
	9		九、卫生健康支出	40	45.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,922.39
	12		十二、农林水支出	43	3,601.56
	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	1,835.19
	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	98.12
	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	1.62
	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	3,828.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,925.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>11,809.96</b>
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	2,119.19	年末结转和结余	60	2,235.10
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>14,045.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>14,045.06</b>

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

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>11,925.87</b>	<b>7,980.49</b>						<b>3,945.38</b>
201			一般公共服务支出	31.14	31.14						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.14	30.14						
2010301			行政运行	30.14	30.14						
20133			宣传事务	0.50	0.50						
2013399			其他宣传事务支出	0.50	0.50						
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50						
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50						
208			社会保障和就业支出	445.97	445.97						
20805			行政事业单位养老支出	284.75	284.75						
2080501			行政单位离退休	55.38	55.38						
2080502			事业单位离退休	13.49	13.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.16	130.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.72	85.72						
20899			其他社会保障和就业支出	161.22	161.22						
2089999			其他社会保障和就业支出	161.22	161.22						
210			卫生健康支出	45.10	45.10						
21011			行政事业单位医疗	45.10	45.10						
2101101			行政单位医疗	26.92	26.92						
2101102			事业单位医疗	18.18	18.18						
212			城乡社区支出	1,922.39	1,922.39						
21201			城乡社区管理事务	915.45	915.45						
2120101			行政运行	49.35	49.35						
2120102			一般行政管理事务	866.10	866.10						
21203			城乡社区公共设施	227.87	227.87						
2120303			小城镇基础设施建设	204.50	204.50						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	23.37	23.37						
21205			城乡社区环境卫生	345.41	345.41						
2120501			城乡社区环境卫生	345.41	345.41						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	139.00	139.00						
2120804			农村基础设施建设支出	29.00	29.00						
2120814			农业生产发展支出	110.00	110.00						
21299			其他城乡社区支出	294.66	294.66						
2129999			其他城乡社区支出	294.66	294.66						
213			农林水支出	3,600.96	3,600.96						
21301			农业农村	1,592.83	1,592.83						
2130101			行政运行	1,063.47	1,063.47						
2130104			事业运行	484.52	484.52						
2130199			其他农业农村支出	44.84	44.84						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199.00	199.00						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	199.00	199.00						
21307			农村综合改革	911.41	911.41						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	906.95	906.95						
2130799			其他农村综合改革支出	4.46	4.46						
21399			其他农林水支出	897.71	897.71						
2139999			其他农林水支出	897.71	897.71						
215			资源勘探工业信息等支出	1,835.19	1,835.19						
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,835.19	1,835.19						
2150805			中小企业发展专项	1,835.19	1,835.19						
221			住房保障支出	98.12	98.12						
22102			住房改革支出	98.12	98.12						
2210201			住房公积金	98.12	98.12						
223			国有资本经营预算支出	1.62	1.62						
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.62	1.62						
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.62	1.62						
229			其他支出	3,945.38							3,945.38
22999			其他支出	3,945.38							3,945.38
2299999			其他支出	3,945.38							3,945.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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	11,809.96	1,698.76	10,111.20			
2010301			行政运行	30.14		30.14			
20133			宣传事务	0.50		0.50			
2013399			其他宣传事务支出	0.50		0.50			
20136			其他共产党事务支出	0.50		0.50			
2013699			其他共产党事务支出	0.50		0.50			
208			社会保障和就业支出	445.97	284.75	161.22			
20805			行政事业单位养老支出	284.75	284.75				
2080501			行政单位离退休	55.38	55.38				
2080502			事业单位离退休	13.49	13.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.16	130.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.72	85.72				
20899			其他社会保障和就业支出	161.22		161.22			
2089999			其他社会保障和就业支出	161.22		161.22			
210			卫生健康支出	45.10	45.10				
21011			行政事业单位医疗	45.10	45.10				
2101101			行政单位医疗	26.92	26.92				
2101102			事业单位医疗	18.18	18.18				
212			城乡社区支出	1,922.39	49.35	1,873.04			
21201			城乡社区管理事务	915.45	49.35	866.10			
2120101			行政运行	49.35	49.35				
2120102			一般行政管理事务	866.10		866.10			
21203			城乡社区公共设施	227.87		227.87			
2120303			小城镇基础设施建设	204.50		204.50			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	23.37		23.37			
21205			城乡社区环境卫生	345.41		345.41			
2120501			城乡社区环境卫生	345.41		345.41			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	139.00		139.00			
2120804			农村基础设施建设支出	29.00		29.00			
2120814			农业生产发展支出	110.00		110.00			
21299			其他城乡社区支出	294.66		294.66			
2129999			其他城乡社区支出	294.66		294.66			
213			农林水支出	3,601.56	1,096.97	2,504.59			
21301			农业农村	1,592.83	1,096.97	495.86			
2130101			行政运行	1,063.47	612.45	451.02			
2130104			事业运行	484.52	484.52				
2130199			其他农业农村支出	44.84		44.84			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199.00		199.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	199.00		199.00			
21307			农村综合改革	912.01		912.01			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	906.95		906.95			
2130799			其他农村综合改革支出	5.06		5.06			
21399			其他农林水支出	897.71		897.71			
2139999			其他农林水支出	897.71		897.71			
215			资源勘探工业信息等支出	1,835.19		1,835.19			
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,835.19		1,835.19			
2150805			中小企业发展专项	1,835.19		1,835.19			
221			住房保障支出	98.12	98.12				
22102			住房改革支出	98.12	98.12				
2210201			住房公积金	98.12	98.12				
223			国有资本经营预算支出	1.62		1.62			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.62		1.62			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.62		1.62			
229			其他支出	3,828.87	124.47	3,704.40			
22999			其他支出	3,828.87	124.47	3,704.40			
2299999			其他支出	3,828.87	124.47	3,704.40			

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

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	7,839.87	一、一般公共服务支出	30	31.14	31.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.62	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	445.97	445.97		
	9		九、卫生健康支出	38	45.10	45.10		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,922.39	1,783.39	139.00	
	12		十二、农林水支出	41	3,601.56	3,601.56		
	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	1,835.19	1,835.19		
	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	98.12	98.12		
	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	1.62			1.62
	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>	<b>24</b>	<b>7,980.49</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.60	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.60	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>	<b>56</b>	<b>7,981.09</b>	<b>7,840.47</b>	<b>139.00</b>	<b>1.62</b>
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>	<b>29</b>	<b>7,981.09</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>7,981.09</b>	<b>7,840.47</b>	<b>139.00</b>	<b>1.62</b>

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	7,840.47	1,574.29	6,266.17
2010301		行政运行		30.14		30.14
20133		宣传事务		0.50		0.50
2013399		其他宣传事务支出		0.50		0.50
20136		其他共产党事务支出		0.50		0.50
2013699		其他共产党事务支出		0.50		0.50
208		社会保障和就业支出		445.97	284.75	161.22
20805		行政事业单位养老支出		284.75	284.75	
2080501		行政单位离退休		55.38	55.38	
2080502		事业单位离退休		13.49	13.49	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		130.16	130.16	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		85.72	85.72	
20899		其他社会保障和就业支出		161.22		161.22
2089999		其他社会保障和就业支出		161.22		161.22
210		卫生健康支出		45.10	45.10	
21011		行政事业单位医疗		45.10	45.10	
2101101		行政单位医疗		26.92	26.92	
2101102		事业单位医疗		18.18	18.18	
212		城乡社区支出		1,783.39	49.35	1,734.04
21201		城乡社区管理事务		915.45	49.35	866.10
2120101		行政运行		49.35	49.35	
2120102		一般行政管理事务		866.10		866.10
21203		城乡社区公共设施		227.87		227.87
2120303		小城镇基础设施建设		204.50		204.50
2120399		其他城乡社区公共设施支出		23.37		23.37
21205		城乡社区环境卫生		345.41		345.41
2120501		城乡社区环境卫生		345.41		345.41
21299		其他城乡社区支出		294.66		294.66
2129999		其他城乡社区支出		294.66		294.66
213		农林水支出		3,601.56	1,096.97	2,504.59
21301		农业农村		1,592.83	1,096.97	495.86
2130101		行政运行		1,063.47	612.45	451.02
2130104		事业运行		484.52	484.52	
2130199		其他农业农村支出		44.84		44.84
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		199.00		199.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		199.00		199.00
21307		农村综合改革		912.01		912.01
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		906.95		906.95
2130799		其他农村综合改革支出		5.06		5.06
21399		其他农林水支出		897.71		897.71
2139999		其他农林水支出		897.71		897.71
215		资源勘探工业信息等支出		1,835.19		1,835.19
21508		支持中小企业发展和管理支出		1,835.19		1,835.19
2150805		中小企业发展专项		1,835.19		1,835.19
221		住房保障支出		98.12	98.12	
22102		住房改革支出		98.12	98.12	
2210201		住房公积金		98.12	98.12	

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

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	1,348.63	302	商品和服务支出	142.53	30703	国内债券发行费用	
30101	基本工资	267.52	30201	办公费	8.43	30704	国外债券发行费用	
30102	津贴补贴	166.95	30202	印刷费	0.96	310	资本性支出	3.73
30103	奖金	498.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.73
30107	绩效工资	30.61	30205	水费	0.72	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.88	30206	电费	7.75	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	90.61	30207	邮电费	21.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.25	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	20.85	30211	差旅费	11.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	101.67	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	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	78.47	30215	会议费	0.27	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.00	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	72.85	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.24	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.18	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	28.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.18	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	30.46	399	其他支出	0.93
30399	其他对个人和家庭的补助	5.58	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	10.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.93
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债券付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债券付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	1,427.10				公用经费合计		147.19

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

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				139.00		139.00	139.00		139.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				139.00		139.00	139.00		139.00				
2120804		农村基础设施建设支出				29.00		29.00	29.00		29.00				
2120814		农业生产发展支出				110.00		110.00	110.00		110.00				

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	1.62		1.62
223			国有资本经营预算支出	1.62		1.62
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.62		1.62
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.62		1.62

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。

### 第三部分 徽州区岩寺镇人民政府 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 14045.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 14045.06 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 8809.14 万元，增长 168.24%，主要原因：一是原社区办机构并入岩寺镇，2023 年决算数据为岩寺镇及原社区办两个单位数据之和；二是企业扶持力度加大。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11925.87 万元，其中：财政拨款收入 7980.49 万元，占 66.92%；其他收入 3945.38 万元，占 33.08%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11809.96 万元，其中：基本支出

1698.76 万元，占 14.38%；项目支出 10111.2 万元，占 85.62%。

#### 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 7981.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7981.09 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 2745.17 万元，增长 52.43%，主要原因：一是原社区办机构并入岩寺镇，2023 年决算数据为岩寺镇及原社区办两个单位数据之和；二是企业扶持力度加大。

#### 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 7840.47 万元，占本年支出的 66.39%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2975.49 万元，增长 61.16%。主要原因一是原社区办机构并入岩寺镇，2023 年决算数据为岩寺镇及原社区办两个单位数据之和；二是企业扶持力度加大。

##### （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 7840.47 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 31.14 万元，占 0.40%；**社会保障和就业（类）**支出 445.97 万元，占 5.69%；**卫生健康（类）**支出 45.10 万元，占 0.58%；**城乡社区（类）**支出 1783.39 万元，占 22.75%；**农林水（类）**支出 3601.56 万元，占 45.94%；**资源勘探工业信息等（类）**支出 1835.19

万元，占 23.41%；住房保障(类)支出 98.12 万元，占 1.25%。

### (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 4319.34 万元，支出决算为 7840.47 万元，完成年初预算的 181.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员工资及考核奖、企业扶持资金、乡镇征地拆迁费用等纳入决算支出统计范围；二是乡镇基础设施建设项目实际开展工作中存在年中调度资金情况。其中：基本支出 1574.29 万元，占 20.08%；项目支出 6266.17 万元，占 79.92%。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 0 万元，支出决算为 30.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.27 万元，支出决算为 55.38 万元，完成年初预算的 20511.11%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员工资、考核奖纳入决算支出

统计范围。

5. 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 0 万元，支出决算为 13.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员工资、考核奖纳入决算支出统计范围。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 104.23 万元，支出决算为 130.16 万元，完成年初预算的 124.88%，决算数大于预算数的主要原因是决算中行政、事业人员绩效工资及目标奖纳入养老保险基数。

7. 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 52.12 万元，支出决算为 85.72 万元，完成年初预算的 164.47%，决算数大于预算数的主要原因是决算中行政、事业人员绩效工资及目标奖纳入职业年金基数。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 161.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是编外人员社保未单独以此科目纳入年初预算。

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 27.13 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 99.23%，决算数小于预算数的主要原

因是行政人员因调出等原因人数减少。

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 17.25 万元，支出决算为 18.18 万元，完成年初预算的 105.39%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员因招考原因人数增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 80.72 万元，支出决算为 49.35 万元，完成年初预算的 61.14%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标调剂。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 862.89 万元，支出决算为 866.1 万元，完成年初预算的 100.37%，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇基础设施建设项目实际开展工作中存在年中调度资金情况。

14. 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 0 万元，支出决算为 23.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区卫生（项）。年初预算为 345.47 万元，支出决算为 345.41 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标调剂。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 294.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇基础设施建设项目实际开展工作中存在年中调度资金情况。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 744.66 万元，支出决算为 1063.47 万元，完成年初预算的 142.81%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇基础设施建设项目实际开展工作中存在年中调度资金情况。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 389.97 万元，支出决算为 484.52 万元，完成年初预算的 124.25%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇基础设施建设项目实际开展工作中存在年中调度资金情况。

19. 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 44.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 199 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未单独安排衔接乡村振兴项目镇

本级配套资金部分。

21. 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 906.78 万元，支出决算为 906.95 万元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于预算数的主要原因是村干部调整公积金。

22. 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 5.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂。

23. 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 690 万元，支出决算为 897.71 万元，完成年初预算的 130.1%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇基础设施建设项目实际开展工作中存在年中调度资金情况。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1835.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是企业扶持资金纳入决算支出统计范围。

25. 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 97.35 万元，支出决算为 98.12 万元，完成年初预算的 100.79%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员正常调资后调整公积金。

## 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 1569.63 万元，其中：人员经费 1427.1 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 147.19 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## **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 139 万元，本年支出 139 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

## 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1.62万元，本年支出1.62万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

## 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，徽州区岩寺镇人民政府机关运行经费支出147.19万元，比2022年减少144.5万元，下降49.54%，主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，徽州区岩寺镇人民政府政府采购支出总额1480万元，其中：政府采购货物支出8.45万元、政府采购工程支862.3万元、政府采购服务支出609.25万元。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，徽州区岩寺镇人民政府无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

### **（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 42 个项目，涉及资金 5218.34 万元。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

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，财务管理制度建设方面资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全；资产管理方面及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位；预决算及“三公”经费均及时在区人民政府门户网站上进行了公开公示。本单位认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

组织对“其他政府购买服务类项目”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 220 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为基本达到预期目标。

#### **（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其他政府购买服务类项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“其他政府购买服务类”项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.19分。全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支出项目用途合理，运行规范，成效明显，综合评价结果为97.19分，基本达到预期目标。发现的主要问题及原因：资金执行率有待提高，主要原因是有关待遇按政策调整。下一步改进措施：加大资金使用管理力度，加强人员队伍管理，充分发挥人员在乡镇工作中的作用。

### 其他政府购买服务类项目的《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		其他政府购买服务类项目						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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：	220.00	220.00	220.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	220.00	220.00	220.00	—		
		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				
	2023年申请资金220万元用于其他政府购买服务支出 以维持本单位工作正常运转。			完成政府购买服务支出以更好的稳定社会就业，并为镇政府工作开展提供更好的服务。				
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	2022年其他政府购买服务人员数	= 36人	36人	3.5	3.5	
			2022年保安等物业服务	= 3人	3人	3.5	3.5	
			2022年计生助理员人数	= 17人	17人	3.5	3.5	
			2022年退伍军人人数	= 3人	3人	3.5	3.5	
			2022年基层特岗人数	= 11人	5人	3.5	3	人员变动调整
			2023年保安等物业服务	= 2人	2人	3.5	3.5	
			2023年计生助理员人数	= 17人	17人	3.5	3.5	
			2023年农村专职工作者	= 16人	15人	3.5	3	离职人员变动调整
	质量指标	政府购买服务人员由政府规章制度知晓	≥99%	99%	3.5	3.5		
		经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	达成预期指标	3.5	3.5		
		时效指标	政府购买服务人员到岗时间	≤1月	1月	3.5	3.5	
		经费支出及时性	≤1年	1年	3.5	3.5		
	成本指标	2022年政府购买服务项目总成本	≤1573228元	1311300元	4	3	结余资金列入下一年度一并列支	
2023年政府购买服务项目总成本		≤2614428元	2200000元	4	3.19	有关待遇按政策调整		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0			
	社会效益指标	对保障乡镇政府各项业务工作正常开展的影响或改善情况	影响程度明显	达成预期指标	20	20		
	生态效益指标	无	无	达成预期指标	0			
	可持续影响指标	对乡镇政府履职、提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	5	5		
	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	98%	5	5		
总分					100	97.19		

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 年度其他政府购买服务类项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度其他政府购买服务类项目绩效评价报告”。

## **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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 年度其他政府购买服务类项目绩效评价报告

附件 2:

## 2023 年度其他政府购买服务类项目 绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

##### (1) 项目背景、主要内容。

为进一步促进政府职能转变，改善公共服务供给，提高财政资金使用效益，2023 年申请资金 220 万元用于其他政府购买服务类项目，以丰富政府向社会公众提供的公共服务方式，提高政府管理和服社会效率，弥补政府履职所需辅助性服务需求，保障乡镇政府各项业务工作正常开展。

其他政府购买服务支出用于购买退伍军人、基层特岗、保安等物业服务、计生助理员、农村专职工作者、其他政府购买服务人员等服务。

##### (2) 项目实施情况。

2023 年度其他政府购买服务类项目预算资金为 220 万元，已于 2023 年 12 月 31 日前支出了 220 万元，完成全年预算数的 100%。经费的投入保障了其他政府购买服务类人员工资福利待遇，维持了单位工作正常运转。该项目按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好；充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。

##### (3) 资金投入和使用情况。

2023 年度其他政府购买服务类项目预算数 220 万元，已从

区级财政全额拨付到位，全年执行数220万元，执行率100%。具体使用范围：支付退伍军人、基层特岗、计生助理员、农村专职工作者、保安等物业服务工资以及年终考核奖。

## （二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总体目标。丰富政府向社会公众提供的公共服务方式，提高政府管理和服社会效率，弥补政府履职所需辅助性服务需求。

2. 项目绩效阶段性目标。落实并进一步提高其他政府购买服务人员工资福利待遇，确保乡镇政府各项工作顺利开展。按季度对该项目预算执行情况进行统计整理，及时发现偏差原因并采取改进措施。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2. 绩效评价的对象和范围。本次预算绩效评价的对象和范围为纳入2023年其他政府购买服务类项目的预算资金220万元。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

#### 1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 绩效评价指标体系

根据区财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，确定本次绩效评价指标的整体框架，按照设定的指标体系，对“其他政府购买服务类项目”进行绩效评价，具体的评价指标体系详见附件。

根据评价指标体系及评分标准，最终评分为97.19分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如下表所示：

2023年其他政府购买服务类项目绩效评价得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	16	14	40	30	100
评价得分	15	14	38.19	30	97.19

该项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标、20个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

岩寺镇2023年其他政府购买服务类项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (16分)	项目立项 (5分)	从“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“组织保障”三个方面进行评价	该指标得分率100%，评价标准分值5分，考评得分5分。 其中： 1、立项依据充分性评价标准分值2分，考评得分2分。 2、立项程序规范性评价标准分值2分，考评得分2分。 3、组织保障评价标准分值1分，考评得分1分。	5分

	绩效目标 (7分)	从“绩效目标合理性”、“绩效目标明确性”两个方面进行评价。	该指标得分率 100%，评价标准分值 7 分，考评得分 7 分。 其中： 1、绩效目标合理性评价标准分值 4 分，考评得分 4 分。 (1) 项目设立绩效目标。(2) 项目绩效目标与项目实际内容相关一致的。(3) 与预算确定的资金量相匹配。 2、绩效指标明确性评价标准分值 3 分，考评得分 3 分。 ①项目绩效目标没有细化分解为具体量化、清晰、可衡量指标值；②绩效指标与项目实际运营节点、任务，或项目数量、计划数不完全对应。	7 分
	资金投入 (4分)	从“预算编制科学性”、“资金分配合理性”两个方面进行评价。	该指标得分率 75%，评价标准分值 4 分，考评得分 3 分。 其中： 1、预算编制科学性评价标准分值 2 分，考评得分 1 分。 ①项目预算资金 220 万元，全年执行数 220 万元。充分体现预算编制科学性。 2、资金分配合理性评价标准分值 2 分，考评得分 2 分。 ①经复核 2023 年其他政府购买服务支出明细，项目资金分配合理。	3 分
得分小计		16 分		15 分
过程 (14分)	资金管理 (9分)	从“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”三个方面进行评价。	该指标得分率 100%，评价标准分值 9 分，考评得分 9 分。 其中： 1、资金到位率评价标准分值 3 分，考评得分 3 分。 ①资金到位及时。 2、预算执行率评价标准分值 2 分，考评得分 2 分。 ①预算资金执行率为 100%，100%*2=2。 3、资金使用合规性评价标准分值 4 分，考评得分 4 分。 ①经小组现场审核项目费用支出明细，及时调取凭证，项目资金使用合规。	9 分
	组织实施 (5分)	从“管理制度健全性”、“制度执行有效性”、“监督检查评价”、“政策宣传和信息公开”、“工作台账”五个方面进行评价。	该指标得分率 100%，评价标准分值 5 分，考评得分 5 分。 其中： 1、管理制度健全性评价标准分值 2 分，考评得分 2 分。 ①评价小组对照其他政府购买服务指导下目录核查项目明细，审核了相关运行绩效等。 ②业务管理制度合法、合规、完整。 2、制度执行有效性评价标准分值 3 分，考评得分 3 分。 ①遵守相关法律法规和相关管理规定，考评得分 1.5 分； ②经小组审核，该项目调整及支出调整手续是否完备，考评得分 1.5 分；	5 分
得分小计		14		14 分
产出 (40分)	产出数量 (10分)	从“实际完成率”方面进行评价。	该指标得分率 91.19%，评价标准分值 10 分，考评得分 9.19 分。 其中： ①项目指标设置完整，体现了其他政府购买服务支出产出数量，少数指标受人员变动调整影响，实际完成率考核基本达标。	9.19 分
	产出质量 (10分)	从“质量达标率”方面进行评价。	该指标得分率 90%，评价标准分值 10 分，考评得分 9 分。 其中： ①根据了其他政府购买服务人员出勤率、政策知晓率考核以及项目类验收情况，质量考核基本达标。	9 分

	产出时效 (10分)	从“完成及时率”方面进行评价。	该指标得分率 100%，评价标准分值 10 分，考评得分 10 分。 其中： ①项目实施方及时完成产出指标，项目已全部完工。	10 分
	产出成本 (10分)	从“成本节约”方面进行评价。	该指标得分率 100%，评价标准分值 10 分，考评得分 10 分。 其中： ①项目成本指标体现相应成本项目预测依据，体现成本结算合理合规。	10 分
得分小计		40		38.19 分
效益 (30分)	项目效益 (30分)	从“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”、“社会公众和服务对象满意度”四个方面进行评价。	该指标得分率 100%，评价标准分值 30 分，考评得分 30 分。 其中： 1、社会效益评价标准分值 10 分，考评得分 10 分。 2、可持续影响评价指标标准分值 10 分，考评得分 10 分。 3、社会公众和服务对象满意度评价指标标准分值 10 分，考评得分 10 分。	30 分
得分小计		30		30
合计				97.19 分

### 3. 评价方法

项目采用定量和定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

### 4. 评价标准

绩效指标评价标准主要有：计划标准和历史标准。

#### （三）绩效评价工作过程。

根据文件要求，评价工作分三个阶段进行：

1. 前期准备。成立评价工作小组，开展相关会议；
2. 组织实施。依据评价指标体系查阅、收集有关评价资料，根据需要组织开展核查和调研等工作，评价 2023 年“其他政府购买服务类项目”有否达到项目预期目标。

3. 分析评价。对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作小组进行综合性评价，撰写项目评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合本单位具体情况设计了绩效评价考核指标体系，“其他政府购买服务类项目”从预算资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四大部份四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为预算资金执行率 10 分、产出指标 47.19 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分四大部分，综合评价得分为 97.19 分，基本达到预期目标。（详见评分表）

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况。**

该项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果。

#### **（二）项目过程情况。**

该项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

#### **（三）项目产出情况。**

全年执行数为 220 万元，执行率为 100%，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

#### **（四）项目效益情况。**

该项目的实施丰富了政府向社会公众提供的公共服务方式，提高了政府管理和服社会效率，确保了其他政府购买服务类人员的工资福利待遇，服务对象满意度大幅度提高。

### **五、主要经验及做法**

在区财政局的指导帮助下，我镇结合项目实际情况，不断探索，不断总结经验、补足短板，严格按照绩效评价工作要求，拨付其他政府购买服务类人员工资福利待遇，并全程督促指导及时支付。

## **六、存在问题及原因分析**

本年度绩效目标全部按时完成，无偏差。但资金执行率有待提高，主要原因是有关待遇按政策调整，下一步将加大资金使用管理力度，加强人员队伍管理，充分发挥人员在乡镇工作中的作用。

## **七、有关建议**

1、加强人员管理，同时加强预算编制管理，确保财政预算资金支出项目用途合理，运行规范，成效明显。

2、按季度对项目预算执行情况进行统计整理，及时发现偏差原因并采取改进措施。

## **八、其他需要说明的问题**

无。