

灵璧县向阳镇人民政府 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 灵璧县向阳镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 灵璧县向阳镇人民政府 2023 年度单位决算表

- 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 灵璧县向阳镇人民政府 2023 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 灵璧县向阳镇人民政府概况

一、主要职责

（一）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，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业，为本地方创造良好的发展环境。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序，促进社会的稳定和谐。

（七）发展社会福利事业，做好社会保障工作。

（八）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

灵璧县向阳镇人民政府 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；与预算相比，无增减变化。具体情
况见下表：

序号	单位名称
1	灵璧县向阳镇人民政府

第二部分 灵璧县向阳镇人民政府 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：灵璧县向阳镇人民政府

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	752.99	一、一般公共服务支出	32	577.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	430.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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		八、社会保障和就业支出	39	69.97
	9		九、卫生健康支出	40	19.35
	10		十、节能环保支出	41	29.80
	11		十一、城乡社区支出	42	430.45
	12		十二、农林水支出	43	
	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	55.74
	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	1,182.99	本年支出合计	58	1,182.99
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	1,182.99	总计	62	1,182.99

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
金额单位：万元

单位：灵璧县向阳镇人民政府

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	1,182.99	1,182.99						
201			一般公共服务支出	577.68	577.68						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	577.68	577.68						
2010301			行政运行	446.00	446.00						
2010350			事业运行	131.60	131.60						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.08	0.08						
208			社会保障和就业支出	69.97	69.97						
20805			行政事业单位养老支出	69.97	69.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32						
210			卫生健康支出	19.35	19.35						
21011			行政事业单位医疗	19.35	19.35						
2101101			行政单位医疗	11.77	11.77						
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46						

2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43						
211	节能环保支出	29.80	29.80						
21103	污染防治	29.80	29.80						
2110301	大气	29.80	29.80						
212	城乡社区支出	430.45	430.45						
21201	城乡社区管理事务	0.45	0.45						
2120101	行政运行	0.45	0.45						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.00	430.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	430.00	430.00						
221	住房保障支出	55.74	55.74						
22102	住房改革支出	55.74	55.74						
2210201	住房公积金	40.84	40.84						
2210202	提租补贴	14.90	14.90						

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

金额单位：万元

单位：灵璧县向阳镇人民政府

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	1,182.99	672.92	510.07			
201			一般公共服务支出	577.68	527.86	49.82			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	577.68	527.86	49.82			
2010301			行政运行	446.00	396.26	49.74			
2010350			事业运行	131.60	131.60				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.08		0.08			
208			社会保障和就业支出	69.97	69.97				
20805			行政事业单位养老支出	69.97	69.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32				
210			卫生健康支出	19.35	19.35				
21011			行政事业单位医疗	19.35	19.35				
2101101			行政单位医疗	11.77	11.77				
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46				
2101103			公务员医疗补助	3.68	3.68				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
211			节能环保支出	29.80		29.80			

21103	污染防治	29.80		29.80			
2110301	大气	29.80		29.80			
212	城乡社区支出	430.45		430.45			
21201	城乡社区管理事务	0.45		0.45			
2120101	行政运行	0.45		0.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.00		430.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	430.00		430.00			
221	住房保障支出	55.74	55.74				
22102	住房改革支出	55.74	55.74				
2210201	住房公积金	40.84	40.84				
2210202	提租补贴	14.90	14.90				

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

单位：灵璧县向阳镇人民政府

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	752.99	一、一般公共服务支出	30	577.68	577.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	430.00	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	69.97	69.97		
	9		九、卫生健康支出	38	19.35	19.35		
	10		十、节能环保支出	39	29.80	29.80		
	11		十一、城乡社区支出	40	430.45	0.45	430.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	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	55.74	55.74		
	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	1,182.99	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	1,182.99	752.99	430.00	
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	1,182.99	总计	58	1,182.99	752.99	430.00	

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

单位：灵璧县向阳镇人民政府

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			
				752.99	672.92	80.07
201			一般公共预算支出	577.68	527.86	49.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	577.68	527.86	49.82
2010301			行政运行	446.00	396.26	49.74
2010350			事业运行	131.60	131.60	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.08		0.08
208			社会保障和就业支出	69.97	69.97	
20805			行政事业单位养老支出	69.97	69.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32	
210			卫生健康支出	19.35	19.35	
21011			行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101101			行政单位医疗	11.77	11.77	
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46	
2101103			公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
211			节能环保支出	29.80		29.80
21103			污染防治	29.80		29.80
2110301			大气	29.80		29.80
212			城乡社区支出	0.45		0.45
21201			城乡社区管理事务	0.45		0.45
2120101			行政运行	0.45		0.45
221			住房保障支出	55.74	55.74	
22102			住房改革支出	55.74	55.74	
2210201			住房公积金	40.84	40.84	
2210202			提租补贴	14.90	14.90	

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

单位：灵璧县向阳镇人民政府

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	506.01	302	商品和服务支出	88.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	159.86	30201	办公费	7.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	94.71	30202	印刷费		310	资本性支出	6.52
30103	奖金	87.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.27	30204	手续费		31002	办公设备购置	6.52
30107	绩效工资	20.59	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.65	30206	电费	8.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.32	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	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	4.11	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.73	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4.59	30217	公务接待费	12.60	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	64.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	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	12.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.29	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	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	1.08	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		577.74	公用经费合计					95.19

注：本表反映单位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

单位：灵璧县向阳镇人民政府

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				430.00		430.00	430.00		430.00				
212			城乡社区支出				430.00		430.00	430.00		430.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				430.00		430.00	430.00		430.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				430.00		430.00	430.00		430.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：灵璧县向阳镇人民政府

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

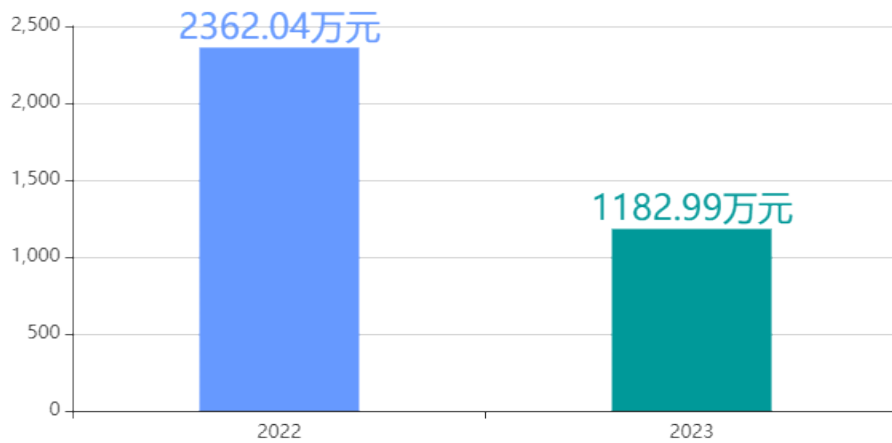
说明：灵璧县向阳镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 灵璧县向阳镇人民政府 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,182.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1,182.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,179.05 万元，下降 49.92%，主要原因是项目资金减少。

收入支出决算总体变动情况图

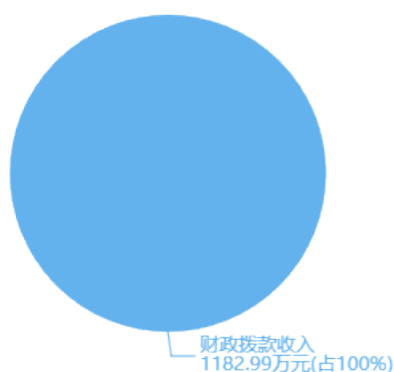


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,182.99 万元，其中：财政拨款收入 1,182.99 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入

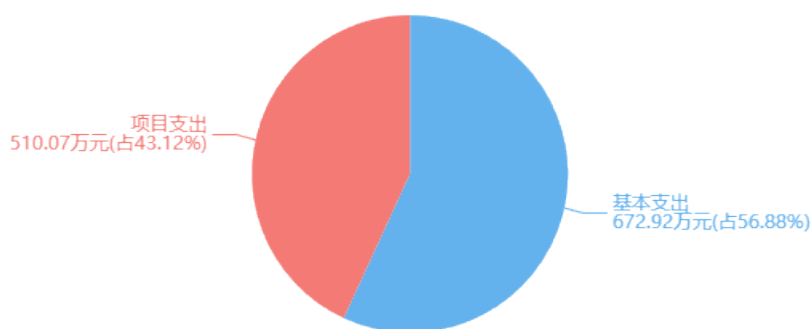


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,182.99 万元，其中：基本支出 672.92 万元，占 56.88%；项目支出 510.07 万元，占 43.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

本年支出决算结构图

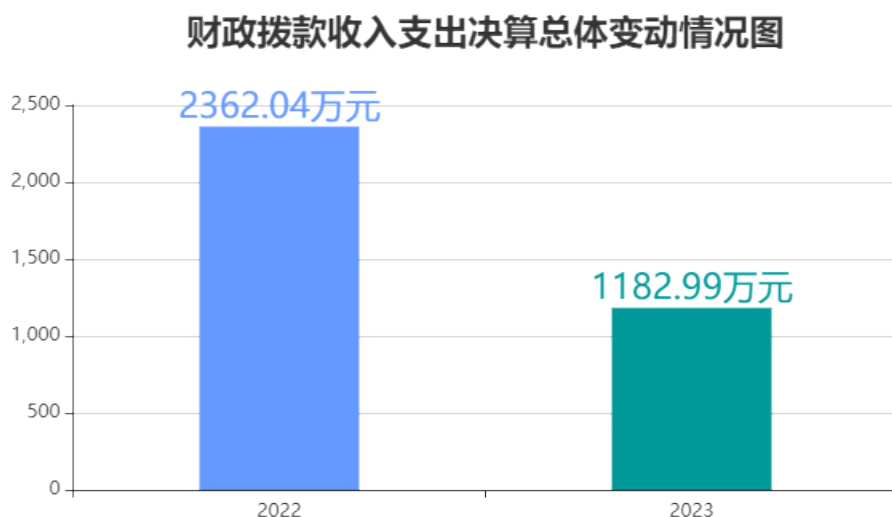
基本支出
项目支出



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 1,182.99 万元（含年初财

财政拨款结转和结余)，支出总计 1,182.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,179.05 万元，下降 49.92%，主要原因是项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

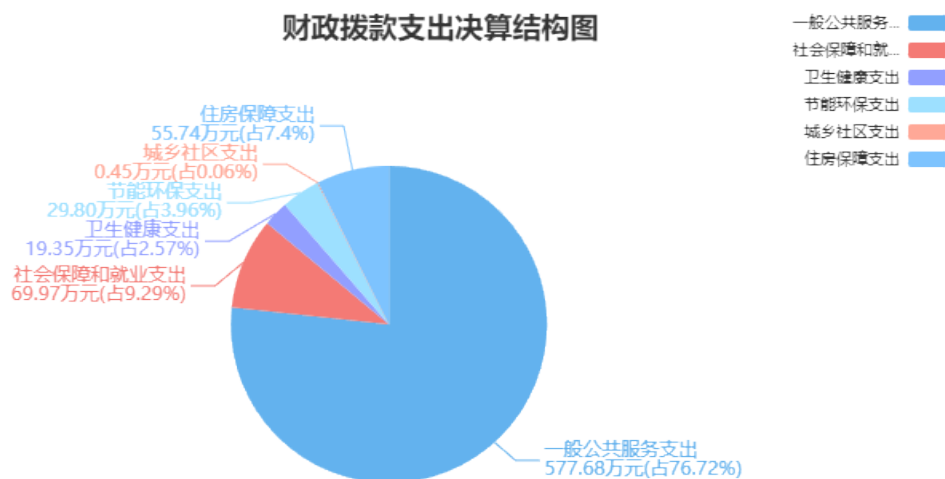
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 752.99 万元，占本年支出的 63.65%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,396.97 万元，下降 64.98%。主要原因是项目支出减少。

（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 752.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 577.68 万元，占 76.72%；社会保障和就业（类）支出 69.97 万元，占 9.29%；卫生健康（类）支出 19.35 万元，占 2.57%；节能环保

保（类）支出 29.8 万元，占 3.96%；城乡社区（类）支出 0.45 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 55.74 万元，占 7.40%。



（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 680.42 万元，支出决算为 752.99 万元，完成年初预算的 110.67%。决算数大于预算数的主要原因一是人员变动，二是缴款基数调整。其中：基本支出 672.92 万元，占 89.37%；项目支出 80.07 万元，占 10.63%。具体情况如下：

1. 一般公共预算支出（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 446.18 万元，支出决算为 446 万元，完成年初预算的 99.96%。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 80.45 万元，支出决算为 131.6 万元，完成年初预算的 163.58%，决算数大

于预算数的主要原因是人员调入变动。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 50.95 万元，支出决算为 46.65 万元，完成年初预算的 91.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 25.48 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 91.52%，决算数小于预算数的主要原因是缴款基数增加。

6. 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 11.77 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 18.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.8 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年焚烧经费。

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 0 万元，支出决算为 0.45 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是新增城管人员。

12. 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 41.22 万元，支出决算为 40.84 万元，完成年初预算的 99.08%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.9 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 672.93 万元，其中：人员经费 577.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 95.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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430万元，本年支出430万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为430万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是人居环境整治追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

灵璧县向阳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，灵璧县向阳镇人民政府机关运行经费支出95.19万元，比2022年增加6.33万元，增长7.12%，主要原因是人员调整，基数增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，灵璧县向阳镇人民政府政府采购支出总额6.98万元，其中：政府采购货物支出6.98万元、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6.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，灵璧县向阳镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 430 万元。从评价情况看，我单位 2023 年度纳入单位预算的“土地增减挂配套人居环境整治卫生院征地”与“污水提质和服务大厅装修”项目均达到预期目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位 2023 年度纳入单位预算的“土地增减挂配套人居环境整治卫生院征地”与“污水提质和服务大厅装修”项目均达到预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“土地增减挂配套人居环境整治卫生院征地”与“污水提质和服务大厅装修”

项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“土地增减挂配套人居环境整治卫生院征地”与“污水提质和服务大厅装修”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430万元，执行数为430万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位2023年度纳入单位预算的“土地增减挂配套人居环境整治卫生院征地”与“污水提质和服务大厅装修”项目均达到预期目标。

“土地增减挂配套人居环境整治卫生院征地”与“污水提质和服务大厅装修”项目的《项目支出绩效自评表》。

附1:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		土地增减挂配套人居环境整治卫生院征地						
主管部门		向阳镇人民政府		实施单位	向阳镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	200	200	200	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	200	200	200	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金			-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成人居环境整治预期目标			完成人居环境整治预期目标				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 经费使用覆盖率	≥98%	100%			无
			指标2:					
		质量指标	指标1: 经费使用合格率	100%	100%			无
			指标2:					
	时效指标	指标1: 经费使用及时率	100%	100%			无	
		指标2:						
	成本指标	指标1: 经费拨入金额	200万	200万			无	
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 环境保护和改善	较高	较高			无
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐与稳定	较高	较高			无
			指标2:					
	生态效益指标	指标1: 改善人居环境	较高	较高			无	
		指标2:						
	可持续影响指标	指标1: 人居环境可持续影响	较高	较高			无	
指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	≥98%			无	
		指标2:						
总分					100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附1:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水提质和服务大厅装修						
主管部门		向阳镇人民政府		实施单位	向阳镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	230	230	230	10			
	其中: 本年财政拨款	230	230	230	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成年度预期目标			完成年度预期目标				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 资金保障率	100%	100%			
			指标2: 污水处理量	≥320吨	≥320吨			
			指标3: 服务大厅采购设备数辆	≤200个	≤200个			
		质量指标	指标1: 资金使用合格率	100%	100%			
			指标2: 污水处理率	≤60%	≤60%			
	指标3: 政府采购平台采购服务大厅设备		≥50%	≥50%				
	时效指标	指标1: 资金使用及时率	100%	100%				
		指标2:						
	成本指标	指标1: 资金金额	230万	230万				
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 改善保护环境提高政府服务水平	较高	较高			
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐与稳定	较高	较高			
			指标2:					
生态效益指标	指标1: 改善生态环境	较高	较高					
	指标2:							
可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定与发展	较高	较高					
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%				
		指标2:						
总分						100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、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。

十二、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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