

休宁县蓝田镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 休宁县蓝田镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县蓝田镇人民政府 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 休宁县蓝田镇人民政府 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 年度项目绩效评价报告

第一部分 休宁县蓝田镇人民政府概况

一、部门职责

蓝田镇位于休宁县北部，紧邻世界自然风景名胜地黄山，世界文化遗产地西递、宏村，辖儒村、前川、迪岭、南塘、西村共5个行政村90个村民小组，国土总面积148平方公里，总人口1.34万。境内盛产茶叶、贡菊、香榧、花猪、蚕桑等农副产品，此外还拥有迄今为止最古老的生物群——“蓝田生物群”。距黄山风景区28公里，距休宁县城20公里，距黄山市中心城区38公里。

设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村建设办公室（生态环境保护办公室）、为民服务中心（蓝田镇退役军人服务站）和综合治理中心（蓝田镇综合行政执法大队）五个办公室以及两个中心。

党政综合办公室职责：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开、后勤保障等工作；承担机关财物、离退休干部服务管理等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

党建工作办公室职责：负责党建具体工作；承担纪检监察、组织人事、宣传（意识形态、精神文明建设）、统战（含民族、宗教）、机构编制等有关工作；统筹做好人民武装、群团等工作。

经济发展办公室职责：负责统筹推进区域经济发展等农村经济工作；承担扶贫开发、投资促进、科技、商贸、经信、统计等工作。负责财税金融、财务管理、民生工程和村级财务监督管理等工作，指导村集体经济组织资产管理等工作。

社会事务办公室职责：负责人力资源和社会保障、文化旅游体育、医疗保障、教育、民政、卫生健康、残疾人事业等社会事务管理工作，落实各项惠民政策；负责应急管理、防灾减灾、市场监管等统筹协调联络及日常工作；负责指导基层自治工作。

乡村建设办公室（生态环境保护办公室）职责：统筹乡村振兴。负责生态环境保护、美丽乡村建设、人居环境整治、村镇建设、权限范围内的农村宅基地审批、移民等工作；承担自然资源和规划、乡村道路建管护等相关工作；承担建设项目的审核报批等服务工作。

蓝田镇为民服务中心（蓝田镇退役军人服务站）职责：负责为民服务中心平台建设维护；承担政务服务事项的窗口服务工作，推进政务服务事项“一站式服务”、“一门式办理”；承担农业农村水利、林业、基层文化等综合服务和技术指导工作；承担农村“三资”管理等相关事务性工作；承担退役军人服务、双拥服务等工作。

蓝田镇综合治理中心（蓝田镇综合行政执法大队）职责：负责组织开展平安建设工作；协助相关部门做好辖区安全稳定工作；推进网格化信息化服务管理，促进“多网合一”；推动开展依法

治理、矛盾纠纷预防化解、反邪教、信访等工作。负责辖区内综合巡查及权限范围内的行政执法工作；负责落实禁捕相关工作；统筹协调县派驻执法机构开展综合执法活动，加强统一管理；联系协助县级执法机构开展执法活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，休宁县蓝田镇人民政府 2023 年度部门决算包括：蓝田镇人民政府本级决算和蓝田镇人民政府所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入休宁县蓝田镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	休宁县蓝田镇人民政府本级
2	休宁县蓝田镇为民服务中心

第二部分 休宁县蓝田镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1,343. 28	一、一般公共服务支出	35	560.68
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	
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	169.91	八、社会保障和就业支出	42	170.90
	9		九、卫生健康支出	43	23.55
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	6.00
	12		十二、农林水支出	46	634.15
	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	53.43
	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	1,513. 19	本年支出合计	61	1,448. 72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	64.47
	30			64	
总计	31	1,513. 19	总计	65	1,513. 19

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：

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	1,513.19	1,343.28						169.91
201			一般公共服务支出	625.15	455.24						169.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	625.15	455.24						169.91
2010301			行政运行	625.15	455.24						169.91
208			社会保障和就业支出	170.90	170.90						
20805			行政事业单位养老支出	170.90	170.90						
2080501			行政单位离退休	4.63	4.63						
2080502			事业单位离退休	2.80	2.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.46	142.46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01						
210			卫生健康支出	23.55	23.55						
21011			行政事业单位医疗	21.05	21.05						
2101101			行政单位	13.08	13.08						

	医疗								
2101102	事业单位 医疗	7.97	7.97						
21099	其他卫生 健康支出	2.50	2.50						
2109999	其他卫生 健康支出	2.50	2.50						
212	城乡社区 支出	6.00	6.00						
21203	城乡社区 公共设施	6.00	6.00						
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	6.00	6.00						
213	农林水支 出	634.15	634.15						
21301	农业农村	430.30	430.30						
2130104	事业运行	210.30	210.30						
2130199	其他农业 农村支出	220.00	220.00						
21307	农村综合 改革	203.85	203.85						
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	203.85	203.85						
221	住房保障 支出	53.43	53.43						
22102	住房改革 支出	53.43	53.43						
2210201	住房公积 金	53.43	53.43						

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：

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	经营支出	对附属单位
------	------	--------	------	------	------	------	-------

						支出		补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,448.72	1,007.37	441.35			
201		一般公共服务支出		560.68	551.68	9.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		560.68	551.68	9.00			
2010301		行政运行		560.68	551.68	9.00			
208		社会保障和就业支出		170.90	170.90				
20805		行政事业单位养老支出		170.90	170.90				
2080501		行政单位离退休		4.63	4.63				
2080502		事业单位离退休		2.80	2.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		142.46	142.46				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		21.01	21.01				
210		卫生健康支出		23.55	21.05	2.50			
21011		行政事业单位医疗		21.05	21.05				
2101101		行政单位医疗		13.08	13.08				
2101102		事业单位医疗		7.97	7.97				
21099		其他卫生健康支出		2.50		2.50			
2109999		其他卫生健康支出		2.50		2.50			
212		城乡社区支出		6.00		6.00			

21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00		6.00			
213	农林水支出	634.15	210.30	423.85			
21301	农业农村	430.30	210.30	220.00			
2130104	事业运行	210.30	210.30				
2130199	其他农业农村支出	220.00		220.00			
21307	农村综合改革	203.85		203.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.85		203.85			
221	住房保障支出	53.43	53.43				
22102	住房改革支出	53.43	53.43				
2210201	住房公积金	53.43	53.43				

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：

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	1,343.28	一、一般公共服务支出	30	455.24	455.24		
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	170.90	170.90		
	9		九、卫生健康支出	38	23.55	23.55		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	6.00	6.00		
	12		十二、农林水支出	41	634.15	634.15		
	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	53.43	53.43		
	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				
			二十四、债务还本支出	53				
			二十五、债务付息支出	54				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
			本年支出合计	56	1,343.28	1,343.28		
			年末财政拨款结转和结余	57				
			总计	58	1,343.28	1,343.28		
			年初财政拨款结转和结余	59				
			一般公共预算财政拨款	60				
			政府性基金预算财政拨款	61				
			国有资本经营预算财政拨款	62				
			总计	63	1,343.28	1,343.28		

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：

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	1,343.28	901.93	441.35
201			一般公共服务支出	455.24	446.24	9.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	455.24	446.24	9.00
2010301			行政运行	455.24	446.24	9.00
208			社会保障和就业支出	170.90	170.90	
20805			行政事业单位养老支出	170.90	170.90	
2080501			行政单位离退休	4.63	4.63	
2080502			事业单位离退休	2.80	2.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.46	142.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01	
210			卫生健康支出	23.55	21.05	2.50
21011			行政事业单位医疗	21.05	21.05	
2101101			行政单位医疗	13.08	13.08	
2101102			事业单位医疗	7.97	7.97	
21099			其他卫生健康支出	2.50		2.50
2109999			其他卫生健康支出	2.50		2.50
212			城乡社区支出	6.00		6.00
21203			城乡社区公共设施	6.00		6.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6.00		6.00
213			农林水支出	634.15	210.30	423.85
21301			农业农村	430.30	210.30	220.00
2130104			事业运行	210.30	210.30	
2130199			其他农业农村支出	220.00		220.00
21307			农村综合改革	203.85		203.85
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	203.85		203.85
221			住房保障支出	53.43	53.43	

22102	住房改革支出	53.43	53.43
2210201	住房公积金	53.43	53.43

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：

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	797.42	302	商品和服务支出	61.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	410.99	30201	办公费	6.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.85	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	71.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.42	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.34	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.98	30206	电费	7.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	54.49	30207	邮电费		31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费	21.64	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	1.08	30211	差旅费	2.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.43	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.22	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	28.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.28	30215	会议费	1.51	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	35.40	30217	公务接待费	16.80	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	7.28	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	3.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		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	11.93	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	11.21	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		840.71	公用经费合计				61.23	

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：

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													

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。
 蓝田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

部门:

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

蓝田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 休宁县蓝田镇人民政府 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 1,513.19 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1,513.19 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 44.03 万元, 增长 3.0%, 主要原因是一般公共服务支出变多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,513.19 万元, 其中: 财政拨款收入 1,343.28 万元, 占 88.77%; 其他收入 169.91 万元, 占 11.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1448.72 万元，其中：基本支出 1,007.37 万元，占 69.54%；项目支出 441.35 万元，占 30.46%。

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 1,343.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1,343.28 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 125.88 万元，下降 8.57%，主要原因政府日常开支减少。

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 1,343.28 万元，占本年支出的 92.72%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.38 万元，下降 6.56%。主要原因是政府日常开支减少。

（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 1,343.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 455.24 万元，占 33.89%；卫生健康（类）支出 23.55 万元，占 1.75%；城乡社区（类）支出 6 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 170.9 万元，占 12.72%；农林水（类）支出 634.15 万元，占 47.21%；住房保障（类）支出 53.43 万元，占 3.98%。

（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 1,343.28 万元，支出决算为 1,343.28 万元，完成年初预算的 100%。其中：

基本支出 901.93 万元，占 67.14%；项目支出 441.35 万元，占 32.86%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 455.24 万元，支出决算为 455.24 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 142.46 元，支出决算为 142.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.01 元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 13.08 元，支出决算为 13.08 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 7.97 元，支出决算为 7.97 万元，完成年初

预算的 100%。

8. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 2.5 元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区（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 6 元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 210.30 元，支出决算为 210.30 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 220.00 元，支出决算为 220.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 203.85 元，支出决算为 203.85 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.43 元，支出决算为 53.43 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 901.93 万元，其中：人员经费 840.71 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、其他工资福利支出、医疗费、退休费、奖励金、生活补助；公用经费61.23万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蓝田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

蓝田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，休宁县蓝田镇人民政府机关运行经费支出61.23万元，比2022年减少271.39万元，下降81.59%，主要原因是委托业务费用减少，项目使用其他农业农村支出科目。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，休宁县蓝田镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，休宁县蓝田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 3 个项目，涉及资金 15 万元。从评价情况看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期目标

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，圆满完成了各项项目支出，总体自评结果良好，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期目标。

组织对“人大提案补助提升亮化儒村村美丽风景道”、“政协提案补助增设前川村道路护栏补助”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 15 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，项目运行均达到了预期效果，群众满意度较高。

组织对“蓝田镇人民政府 2023 年整体绩效目标”1 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 15 万元。从评价情况看，项目运行均达到了预期效果，群众满意度较高，促进社会稳定及经济发展。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映乡镇均衡性转移支付补助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)。

乡镇均衡性转移支付补助项目绩效自评综述：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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，该项目全年完成效果较好，达到预期目标；二是效益指标情况完成分析，该项目社会效益明显，群众满意度较高。

乡镇均衡性转移支付补助项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		乡镇均衡性转移支付补助						
主管部门		206-休宁县蓝田镇人民政府			实施单位	206001-休宁县蓝田镇人民政府		
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:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	-		
		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			
	乡镇均衡性转移支付补助, 保证乡镇工作正常运行				乡镇均衡性转移支付补助, 保证乡镇工作正常运行			
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	项目金额	≤572800元	572800元	20	20	
		质量指标	项目质量	保证乡镇工作正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目成本	≤572800元	572800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证乡镇工作正常运行	100100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	保证乡镇工作正常	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	保证乡镇工作正常	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	保证乡镇可持续发	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年蓝田镇项目自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度蓝田镇部门整体支出绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度蓝田镇部门整体支出绩效评价报告”。

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、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

2. 2023 年度蓝田镇部门整体支出绩效评价报告