

九华镇人民政府
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 九华镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 九华镇人民政府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 九华镇人民政府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：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 九华镇人民政府概况

一、部门职责

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3. 制定并组织实施建设规划，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。

4. 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。

5. 加强镇居财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；做好统计工作。

6. 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。

7. 完成党工委、管委会交给的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，九华镇人民政府2023年度部门决算仅包括九华镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算；与预算

相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	九华镇人民政府

第二部分 九华镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：九华镇人民政府

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	2539.12	一、一般公共服务支出	32	803.32
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	178.88	八、社会保障和就业支出	39	168.05
	9		九、卫生健康支出	40	27.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1612.03
	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	128.97
	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	2718.00	本年支出合计	58	2739.85
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	158.76	年末结转和结余	60	136.91
	30			61	

总计	31	2876.76	总计	62	2876.76
----	----	---------	----	----	---------

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

部门公开02表

部门：九华镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2718.00	2539.12						178.88
201			一般公共服务支出	781.48	602.60						178.88
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	781.48	602.60						178.88
201	03	01	行政运行	781.48	602.60						178.88
208			社会保障和就业支出	168.05	168.05						
208	05		行政事业单位养老支出	167.57	167.57						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22	52.22						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11						
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	89.23	89.23						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
210			卫生健康支出	27.47	27.47						
210	04		公共卫生	8.48	8.48						
210	04	09	重大公共卫生服务	8.48	8.48						
210	11		行政事业单位医疗	18.99	18.99						
210	11	01	行政单位医疗	13.45	13.45						
210	11	02	事业单位医疗	5.54	5.54						
212			城乡社区支出	1612.03	1612.03						
212	01		城乡社区管理事务	542.32	542.32						

212	01	02	一般行政管理事务	530.33	530.33						
212	01	04	城管执法	11.99	11.99						
212	02		城乡社区规划与管理	604.29	604.29						
212	02	01	城乡社区规划与管理	604.29	604.29						
212	03		城乡社区公共设施	389.10	389.10						
212	03	03	小城镇基础设施建设	389.10	389.10						
212	06		建设市场管理与监督	76.31	76.31						
212	06	01	建设市场管理与监督	76.31	76.31						
221			住房保障支出	128.97	128.97						
221	02		住房改革支出	128.97	128.97						
221	02	01	住房公积金	60.00	60.00						
221	02	02	提租补贴	68.97	68.97						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：九华镇人民政府

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	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	2739.85	1610.09	1129.76			
201			一般公共服务支出	803.32	803.32				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	803.32	803.32				
201	03	01	行政运行	803.32	803.32				
208			社会保障和就业支出	168.05	168.05				
208	05		行政事业单位养老支出	167.57	167.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22	52.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11				
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	89.23	89.23				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210			卫生健康支出	27.47	27.47				
210	04		公共卫生	8.48	8.48				
210	04	09	重大公共卫生服务	8.48	8.48				
210	11		行政事业单位医疗	18.99	18.99				
210	11	01	行政单位医疗	13.45	13.45				
210	11	02	事业单位医疗	5.54	5.54				
212			城乡社区支出	1612.03	482.27	1129.76			
212	01		城乡社区管理事务	542.32	423.95	118.37			
212	01	02	一般行政管理事务	530.33	411.96	118.37			

212	01	04	城管执法	11.99	11.99				
212	02		城乡社区规划与管理	604.29		604.29			
212	02	01	城乡社区规划与管理	604.29		604.29			
212	03		城乡社区公共设施	389.10		389.10			
212	03	03	小城镇基础设施建设	389.10		389.10			
212	06		建设市场管理与监督	76.31	58.31	18.00			
212	06	01	建设市场管理与监督	76.31	58.31	18.00			
221			住房保障支出	128.97	128.97				
221	02		住房改革支出	128.97	128.97				
221	02	01	住房公积金	60.00	60.00				
221	02	02	提租补贴	68.97	68.97				

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

部门公开04表

部门：九华镇人民政府

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	2539.12	一、一般公共服务支出	30	602.60	602.60		
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	168.05	168.05		
	9		九、卫生健康支出	38	27.47	27.47		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1612.03	1612.03		
	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	128.97	128.97		
	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	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2539.1 2	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	2539.1 2	2539.1 2		
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	2539.1 2	总计	58	2539.1 2	2539.1 2		

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

部门公开05表

部门：九华镇人民政府

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	2539.12	1409.36	1129.76
201			一般公共服务支出	602.60	602.60	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	602.60	602.60	
201	03	01	行政运行	602.60	602.60	
208			社会保障和就业支出	168.05	168.05	
208	05		行政事业单位养老支出	167.57	167.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22	52.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	89.23	89.23	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210			卫生健康支出	27.47	27.47	
210	04		公共卫生	8.48	8.48	
210	04	09	重大公共卫生服务	8.48	8.48	
210	11		行政事业单位医疗	18.99	18.99	
210	11	01	行政单位医疗	13.45	13.45	
210	11	02	事业单位医疗	5.54	5.54	
212			城乡社区支出	1612.03	482.27	1129.76
212	01		城乡社区管理事务	542.32	423.95	118.37
212	01	02	一般行政管理事务	530.33	411.96	118.37
212	01	04	城管执法	11.99	11.99	
212	02		城乡社区规划与管理	604.29		604.29
212	02	01	城乡社区规划与管理	604.29		604.29
212	03		城乡社区公共设施	389.10		389.10
212	03	03	小城镇基础设施建设	389.10		389.10
212	06		建设市场管理与监督	76.31	58.31	18.00
212	06	01	建设市场管理与监督	76.31	58.31	18.00
221			住房保障支出	128.97	128.97	
221	02		住房改革支出	128.97	128.97	
221	02	01	住房公积金	60.00	60.00	
221	02	02	提租补贴	68.97	68.97	

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

部门公开06表

部门：九华镇人民政府

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	1197.15	302	商品和服务支出	135.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	137.72	30201	办公费	9.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	129.05	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	142.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	26.71	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	36.38	30205	水费	1.38	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.64	30206	电费	5.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	117.64	30207	邮电费	6.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	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	0.80	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	66.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.86	30213	维修（护）费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	456.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.63	30215	会议费		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	51.90	30217	公务接待费	2.44	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	20.12	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.48	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	10.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	6.41	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.37	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.12	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	78.79	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		1273.78	公用经费合计					135.58

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

部门公开07表
金额单位：万元

部门：九华镇人民政府

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

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。
说明：九华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

部门公开08表

部门：九华镇人民政府

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

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。

说明：九华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 九华镇人民政府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2876.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2876.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加774.76万元，增长36.86%，主要原因：一、在职人员增加2人，工资基数调整等；二、政府公共服务投入增加，如老旧小区改造及综合环境整治等；三、2023年决算还包括追加项目经费部分。包括21年人居环境提升工程及22年不可预见工作经费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2718.00万元，其中：财政拨款收入2539.12万元，占93.42%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入178.88万元，占6.58%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2739.85万元，其中：基本支出1610.09万元，占58.77%；项目支出1129.76万元，占41.23%；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2539.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2539.12万元（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1041.71万元，增长69.57%，主要原因：一、在职人员增加2人，工资基数调整等；二、政府公共服务投入增加，如老旧小区

改造及综合环境整治等；三、2023年决算还包括追加项目经费部分包括21年人居环境提升工程及22年不可预见工作经费等。

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2539.12万元，占本年支出的92.67%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1043.38万元，增长69.76%。主要原因：一、在职人员增加2人，工资基数调整等；二、政府公共服务投入增加，如老旧小区改造及综合环境整治等；三、2023年决算还包括追加项目经费部分。包括21年人居环境提升工程及22年不可预见工作经费等。

（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2539.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出602.60万元，占23.73%；社会保障和就业（类）支出168.05万元，占6.62%；卫生健康（类）支出27.47万元，占1.08%；城乡社区（类）支出1612.03万元，占63.49%；住房保障（类）支出128.97万元，占5.08%。

（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1380.0万元，支出决算为2539.12万元，完成年初预算的183.99%。决算数大于预算数的主要原因：一、在职人员增加2人，工资基数调整等；二、政府公共服务投入增加，如老旧小区改造及综合环境整治等；三、2023年决算还包括追加项目经费部分。包括21年人居环境提升工程及22年不可预见工作经费等。其中：

基本支出1409.36万元，占55.51%；项目支出1129.76万元，占44.49%。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566.80万元，支出决算为602.60万元，完成年初预算的106.32%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加2人，工资基数调整等。

2. 社会保障和就业（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35.53万元，支出决算为52.22万元，完成年初预算的146.97%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加2人，工资基数调整等。

3. 社会保障和就业（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17.77万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的146.93%，决算数大于预算数的主要原因是职人员增加2人，工资基数调整等。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.23万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年决算包括追加项目经费补交九华镇人民政府职业年金单位部分。

5. 社会保障和就业（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0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年决算包括追加项目经费补交部分。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项

）。年初预算为0万元，支出决算为8.48万元，决算数大于预算数的主要原因是不可预见支出。

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9.78万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的137.53%，决算数大于预算数的主要原因是应急处置情况费用增加。

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5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算100%。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为530.33万元，决算数大于预算数的主要原因是政府公共服务投入增加，如老旧小区改造及综合环境整治等；2023年决算还包括追加项目经费部分。包括21年人居环境提升工程及22年不可预见工作经费等。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.99万元，决算数大于预算数的主要原因是不可预见支出。

11. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为684.58万元，支出决算为604.29万元，完成年初预算的88.27%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目未开展。

12. 城乡社区（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389.10万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年决算包括追加项目经

费2021年度人居环境提升工程资金部分。

13. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.31万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年决算还包括追加项目经费部分。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算100%。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.97万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年决算包括追加项目经费2022年4月-2023年6月九华镇在职、退休人员提租补贴部分。

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1409.36万元，其中：人员经费1273.78万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费135.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九华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决算情况说明

九华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，九华镇人民政府机关运行经费支出135.58万元，比2022年增加16.48万元，增长13.84%，主要原因是其他商品和服务支出等经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，九华镇人民政府政府采购支出总额19.88万元，其中：政府采购货物支出19.88万元、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19.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，九华镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆（1辆用于森林防火应急事务，1辆用于综合行政执法事务）；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8个项目，涉及资金684.6万元。从评价情况看，项目总体按照预算文本内容支出，预算执行基本符合规定，项目效益良好。

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，2023年整体支出自评得分为94分。评价结果显示，九华镇人民政府预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，“三公经费”管控有力，预算管理规范合理，项目实施效益良好，综合评价结果为“优”。

组织对“2023年度社区运行工作经费项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金170.5万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目总体立项依据充分、立项程序基本规范，绩效目标合理、明确，项目预算编制科学、资金分配合理，达到了预期绩效目标，实现项目绩效评价全覆盖。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映“社区运行工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区运行工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为170.5万元，执行数为167.55万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：2023年，该项目实施紧紧围绕提升社区发展这条主线，以建设高质量社区为目标，切实加强社区基础工作、基本能力建设，为居民创建和谐宜居社区，不断提升

人民群众的获得感、幸福感、安全感。

发现的主要问题及原因：一是财务工作精准化有待提高。财务工作按照以往经验，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专项资金使用的精准度；二是缺乏对绩效评价方面的专业知识和技能。下一步改进措施：

（一）准确编制预算。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（二）加强财务管理，认真学习政策。一是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度。（三）加强预算执行力度，以减少沉淀资金。督促项目资金以月为单位按进度支付，对于上级拨付的资金，及时按规定组织使用，完善财务报账手续，防止项目资金滞留。

社区运行工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

社区运行工作经费项目支出
绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	社区运行工作经费
------	----------

主管部门			九华镇人民政府			实施单位	九华镇人民政府		
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：	170.5	170.5	167.55	10	98.30%	9.83
			其中：当年 财政拨款	170.5	170.5	167.55			
			上年结 转资金						
			其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：保障社区正常运转 目标2：保障重点区域整洁 目标3：提升社区党建水平					本项目2023年保障社区正常运转，提升社区党建工作水平，加强重点区域环境治理，更好为民服务，提升居民满意度，有效促进景区旅游经济可持续发展。			
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 （ 50 分）	数量 指 标	指标1：社区干部培训次数		≧2次	达到预期 目标	3	3	
			指标2：社区开展安全生产 大检查		≧2次	达到预期 目标	3	3	
			指标3：开展普法宣传活动		≧2次	达到预期 目标	3	3	
		质量 指 标	指标1：经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	达到预期 目标	4	4	
			指标2：强化社区安全工作		未发生年度安全 事故	达到预期 目标	4	4	
			指标3：紧抓控查违工作		零违建	达到预期 目标	4	3	

			指标4: 政府采购政策的执行	合规	达到预期目标	3	3	
			指标5: 各项工作年度考核结果	优秀	达到预期目标	5	4	
			指标6: 资料提供及时性、完整性	及时完整	达到预期目标	3	3	
		时效指标	指标1: 社区干部培训时效性	按照文件要求时间完成	达到预期目标	3	3	
			指标2: 社区安全生产大检查时效性	按照文件要求时间完成	达到预期目标	3	3	
			指标3: 开展普法宣传活动时效性	按照文件要求时间完成	达到预期目标	3	3	
			指标4: 社区租赁办公用房经费支付时间	2024年9月份	达到预期目标	3	3	
			指标5: 经费支出时效性	1年	达到预期目标	3	3	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤ 总成本预算数	达到预期目标	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 游客和居民生命和财产安全损失控制	损失最小化	达到预期目标	4	4	
			指标2: 景区形象提升	显著	达到预期目标	4	4	

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年度社区运行工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2: 2023年度社区运行工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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、九华镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表
2、2023年度社区运行工作经费项目绩效评价报告

