

# 霍邱县石店镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

## 目 录

### 第一部分 霍邱县石店镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 霍邱县石店镇人民政府 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 霍邱县石店镇人民政府 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

## 第一部分 霍邱县石店镇人民政府概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关财政法律、法规等各项规章制度。

(二) 组织财政收入，加强税收征管，负责非税收入的征收和管理。

(三) 乡镇财政预算决算编制、预算执行、预算调整。

(四) 预算资金、政府性基金、其他资金的收支管理。

(五) 乡镇预算单位的财务管理和核算。

(六) 完成党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县石店镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 霍邱县石店镇人民政府 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01

表

金额单位：万

元

单位：六安市霍邱县石店镇人民政府

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	1,532.74	一、一般公共服务支出	35	745.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00

四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	98.96
	9		九、卫生健康支出	43	20.03
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	616.27
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	51.70
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,532.74	<b>本年支出合计</b>	61	1,532.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,532.74	<b>总计</b>	65	1,532.74

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：六安市霍邱县石店镇人民政府

科目代码	科目名称	本年收入	财政拨款	上级补	事业收入		经营收	附属单	其他收入
					小计	其中：教			

			合计	收入	助收入		育收费	入	位上缴		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,532.74	1,532.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		745.77	745.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		745.77	745.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		745.77	745.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位		8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位医疗								
213	农林水支出	616.27	616.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：六安市霍邱县石店镇人民政府

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	<b>1,532.74</b>	<b>698.09</b>	<b>834.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	745.77	535.33	210.44	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）	745.77	535.33	210.44	0.00	0.00	0.00

	及相关机构事务						
2010301	行政运行	745.77	535.33	210.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.96	91.03	7.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	616.27	0.00	616.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	88.19	0.00	88.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	88.19	0.00	88.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00

	改革						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	58.09	0.00	58.09	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	58.09	0.00	58.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

万元

单位：六安市霍邱县石店镇人民政府

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	1,532.74	一、一般公共服务支出	30	745.77	745.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	36	0.00	0.00	0.00	0.00

		出					
	8	八、社会保障和就业支出	37	98.96	98.96	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	38	20.03	20.03	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	41	616.27	616.27	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	48	51.70	51.70	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,532.74	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	1,532.74	1,532.74	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	1,532.74	<b>总计</b>	58	1,532.74	1,532.74	0.00

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：六安市霍邱县石店镇人民政府

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	1,532.74	698.09	834.64
201			一般公共服务支出	745.77	535.33	210.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	745.77	535.33	210.44
2010301			行政运行	745.77	535.33	210.44
208			社会保障和就业支出	98.96	91.03	7.93
20805			行政事业单位养老支出	91.03	91.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.26	61.26	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	0.00
20808			抚恤	4.58	0.00	4.58
2080801			死亡抚恤	4.58	0.00	4.58
20899			其他社会保障和就业支出	3.35	0.00	3.35
2089999			其他社会保障和就业支出	3.35	0.00	3.35
210			卫生健康支出	20.03	20.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.03	20.03	0.00
2101101			行政单位医疗	11.60	11.60	0.00

2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00
213	农林水支出	616.27	0.00	616.27
21301	农业农村	88.19	0.00	88.19
2130199	其他农业农村支出	88.19	0.00	88.19
21307	农村综合改革	470.00	0.00	470.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.00	0.00	470.00
21399	其他农林水支出	58.09	0.00	58.09
2139999	其他农林水支出	58.09	0.00	58.09
221	住房保障支出	51.70	51.70	0.00
22102	住房改革支出	51.70	51.70	0.00
2210201	住房公积金	51.70	51.70	0.00

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：六安市霍邱县石店镇人民政府

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	621.23	302	商品和服务支出	15.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	295.49	30201	办公费	13.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.48
30103	奖金	33.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.48
30107	绩效工资	36.61	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.56	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	111.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.34	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.20	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	56.86	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		678.43	公用经费合计					19.66

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

单位：六安市霍邱县石店镇人民政府 公开 07 表  
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	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目支出结转和结余

			支出 结转	支出 结转 和 结余	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出 结转	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	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

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：霍邱县石店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

公开 08 表

单位：六安市霍邱县石店镇人民政府

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	0	0	0

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：霍邱县石店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 霍邱县石店镇人民政府 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 1532.74 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1532.74 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 971.26 万元，下降 38.8%，主要原因：厉行节约政策，2023 年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1532.74 万元，其中：财政拨款收入 1532.74 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 1532.74 万元，其中：基本支出 698.10 万元，占 45.5%；项目支出 834.64 万元，占 54.5%；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 1532.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1532.74 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 971.26 万

元，下降 38.8%，主要原因：2023 年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。

## 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 1532.74 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 971.26 万元，下降 38.8%。主要原因：2023 年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。

### （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 1532.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 745.77 万元，占 48.7%；社会保障和就业（类）支出 98.96 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 20.03 万元，占 1.3%；农林水（类）支出 616.27 万元，占 40.2%；住房保障（类）支出 51.71 万元，占 3.3%。

### （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 1867.03 万元，支出决算为 1532.74 万元，完成年初预算的 82.09%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。其中：基本支出 698.10 万元，占 45.5%；项目支出 834.64 万元，占 54.5%。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 998.58 万元，支出决算为 745.77

万元，完成年初预算的 74.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。

2 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 61.26 万元，支出决算为 61.26 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 29.77 万元，支出决算为 29.77 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 8 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 41.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年社会保障和就业支出其他类别预算列入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)中。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是未将死亡抚恤金纳入预算，后期追加预算。

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 11.65 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 99.6%，

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 8.43 万元，支出决算为 8.43 万元，完成

年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是石店镇人民政府厉行节约。

8. 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 88.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年此类别预算列入农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）中。

9. 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 569 万元，支出决算为 470 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。

10. 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 126 万元，支出决算为 58.09 万元，完成年初预算的 46.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。

11. 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 51.7 万元，支出决算为 51.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是石店镇人民政府厉行节约。

## 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 698.10 万元，其中：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 19.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

霍邱县石店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**

霍邱县石店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，霍邱县石店镇人民政府机关运行经费支出 19.66 万元，比 2022 年减少 35.64 万元，下降 64.4%，主要原因是 2023 年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，霍邱县石店镇人民政府政府采购支出总额 7.8 万元，其中：政府采购货物支出 7.8 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，霍邱县石店镇人民政府共有车辆 1 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 9 个项目，涉及资金 868.06 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，设置了明确的绩效目标，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，群众满意度较高，基本实现了预期。

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，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，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，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，

部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

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部门评价，共 9 个项目，涉及资金 868.06 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，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标。从评价情况看，本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

## (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“事业发展经费”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）。

事业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75 分。全年预算数为 353 万元，执行数为 247.1 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：保障了本乡镇事业发展相关工作正常运转，以及正常办公经费等开支，确保政府各项工作顺利开展、稳步推进。发现的主要问题及原因：主要问题是资金使用计划制定不够完善，这是由于预算编制经验不足，对资金的到位情况了解的不够全面，进而影响资金的使用。下一步改进措施：加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，加大对绩效项目的管理力度。同时，加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用

途及时做好资金支出计划。

事业发展经费项目的《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		事业发展经费						
主管部门		100-霍邱县石店镇人民政府		实施单位	100001-霍邱县石店镇人民政府			
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:	353.00	353.00	247.10	10	70.00%	7.00	
	其中:本年财 政拨款	353.00	353.00	247.10	—			
	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				
	保障本乡镇事业发展相关工作正常运转,以及正常办公经费等开支。确保政府各项工作顺利开展、稳步推进。			偏差原因:2023年下半年国库资金不足,部分预算资金短期内暂停支付。 改进措施:跟进并督促后续工作完成,资金拨付到位。				
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	全年完成数值	= 3530000 元	2471000.00 元	5	3	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
		质量指标	全年执行率	=100%	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。

		时效指标	完成时间	1年	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
		成本指标	业务开展成本	3530000	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。

效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	业务开展是否保障社会效益	是	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	事业发展经费	保障可持续发展	达成预期指标	15	15	

	满意度指标	满意度指标	业务成效满意度	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	75.00	

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：**2023 年度项目支出绩效自评表

#### 霍邱县石店镇人民政府绩效自评项目清单

1. 事业发展经费
2. 常态化新冠疫情防控经费
3. 环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费
4. 其他(社区经费和服务企业专项经费)
5. 综治维稳、信访、人民调解经费
6. 乡村振兴经费
7. 城乡医保、养老保险专项经费
8. 村干部报酬及村级基本运转经费
9. 农村道路建设项目支出资金

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	事业发展经费						
主管部门	100-霍邱县石店镇人民政府		实施单位		100001-霍邱县石店镇人民政府		
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:	353.00	353.00	247.10	10	70.00%	7.00
	其中: 本年财 政拨款	353.00	353.00	247.10	—		
	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			
	保障本乡镇事业发展相关工作正常运转,以及正常办公经费等开支。确保政府各项工作顺利开展、稳步推进。			偏差原因:2023年下半年国库资金不足,部分预算资金短期内暂停支付。改进措施:跟进并督促后续工作完成,资金拨付到位。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	全年完成数值	=3530000元	2471000.00元	5	3	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。

		质量指标	全年执行率	=100%	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
--	--	------	-------	-------	-----------------	----	----	----------------------------------------------------------------

		时效指标	完成时间	1 年	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	<p>偏差原因： 2023 年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。</p>
--	--	------	------	-----	-----------------	----	----	-------------------------------------------------------------------------

		成本指标	业务开展成本	3530000	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	业务开展是否保障社会效益	是	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	事业发展经费	保障可持续发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	业务成效满意度	≥95%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>75.00</b>	

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	常态化新冠疫情防控经费						
主管部门	100-霍邱县石店镇人民政府			实施单位	100001-霍邱县石店镇人民政府		
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:	36.00	36.00	25.56	10	71.00%	7.10
	其中: 本年财政拨款	36.00	36.00	25.56	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

		其他	0.00	0.00	0.00	—		
	资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障常态化新冠疫情防控工作，保障群众生命安全。				偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。			
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	全年完成数值	= 360000 元	255600 元	15	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
		质量指标	全年执行率	=100%	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。

	时效指标	完成时间	1年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。 改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。	
		成本指标	业务开展成本	360000	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。 改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	业务开展是否保障社会效益	是	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。 改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。

	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	常态化新冠肺炎疫情防控经费	保障可持续发展	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	业务成效满意度	≥95%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>74.10</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费						
主管部门	100-霍邱县石店镇人民政府			实施单位	100001-霍邱县石店镇人民政府		
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:	55.00	55.00	40.00	10	72.73%	7.27	
	其中: 本年财政拨款	55.00	55.00	40.00	—			
	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				
	扎实推进农村环境整治工 作, 实现人居环境改善。 稳步推进殡葬改革, 深入 贯彻落实各级政府殡葬 改革政策法规和措施。			偏差原因: 2023 年下半 年国库资金不足, 部分 预算资金短期内暂停支 付。改进措施: 跟进并 督促后续工作完成, 资 金拨付到位。				
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	全年完成数值	= 550000 元	400000.00 元	10	7	偏差原因: 2023 年下半 年国库资金 不足, 部分 预算资金短 期内暂停支 付。改进措 施: 跟进并 督促后续工 作完成, 资 金拨付到 位。

	质量指标	全年执行率	=100%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
	时效指标	完成时间	1年	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
	成本指标	业务开展成本	550000	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
	效益指标	经济效益				0	

	指标						
	社会效益指标	业务开展是否保障社会效益	是	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费	保障可持续发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	业务成效满意度	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分					100	76.27	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他(社区经费和服务企业专项经费)						
主管部门		100-霍邱县石店镇人民政府			实施单位	100001-霍邱县石店镇人民政府		
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:	10.00	10.00	6.80	10	68.00%	6.80
		其中:本年 财政拨款	10.00	10.00	6.80	—		
		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			
	提高社区居民的就业创业能力,丰富社区居民生活;强化服务工作效率,切实解决群众、企业问题保证政府职能作用的发挥,确保社区和服务企业以及其他工作的正常开展。				偏差原因:2023年下半年国库资金不足,部分预算资金短期内暂停支付。改进措施:跟进并督促后续工作完成,资金拨付到位。			
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	全年完成数值	= 100000.00 元	68000.00 元	15	10	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
	质量指标	全年执行率	=100%	68%	10	6	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
	时效指标	完成时间	=1年	1年	15	15	
	成本指标	业务开展成本	= 100000.00 元	68000元	10	6	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
效益指标	经济效益					0	

	指标						
	社会效益指标	业务开展是否保障社会效益	是	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）	保障可持续发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	业务成效满意度	≥95%	达成预期指标	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>78.80</b>	

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	综治维稳、信访、人民调解经费		
主管部门	100-霍邱县石店镇人民政府	实施单位	100001-霍邱县石店镇人民政府

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:	20.00	20.00	14.00	10	70.00%	7.00	
	其中:本年财政 拨款	20.00	20.00	14.00	—			
	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				
	负责辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维 稳工作、负责法制教育、人民调解、法律服务、 治安保卫等工作,提高全镇社会治安防范、提升 综治工作管理管理水平。			偏差原因:2023年下半年国库资金不 足,部分预算资金短期内暂停支付。改 进措施:跟进并督促后续工作完成,资 金拨付到位。				
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	全年完成数值	= 200000 元	140000 元	10	7	偏差原因: 2023年下半 年国库资金 不足,部分预 算资金短期 内暂停支付。 改进措施:跟 进并督促后 续工作完成, 资金拨付到 位。

	质量指标	全年执行率	=100%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。 改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
	时效指标	完成时间	1年	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。 改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
	成本指标	业务开展成本	200000	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。 改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
	效益指标	经济效益指标				0	

	社会效益指标	业务开展是否保障社会效益	是	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。 改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	综治维稳、信访、人民调解经费	保障可持续发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	业务成效满意度	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分					100	76.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		乡村振兴经费						
主管部门		100-霍邱县石店镇人民政府		实施单位	100001-霍邱县石店镇人民政府			
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:	71.00	71.00	56.80	10	80.00%	8.00
		其中: 本年财政 拨款	71.00	71.00	56.80	—		
		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			
	可持续推进乡村振兴示范工程建设, 增强示范引领, 改善农村人居环境, 增加农民收入, 确保脱贫工作成效				偏差原因: 2023年下半年国库资金不足, 部分预算资金短期内暂停支付。改进措施: 跟进并督促后续工作完成, 资金拨付到位。			
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	全年完成数值	≥ 710000 元	650000.00 元	5	3	偏差原因: 2023年下半年国库资金不足, 部分预算资金短期内暂停支付。改进措施: 跟进并督促后续工作完成, 资金拨付到位。

		质量指标	全年执行率	=100%	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
		时效指标	完成时间	1年	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
		成本指标	业务开展成本	710000	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	业务开展是否保障社会效益	是	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	乡村振兴经费	保证可持续发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	业务成效满意度	≥95%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>84.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡医保、养老保险专项经费						
主管部门		100-霍邱县石店镇人民政府			实施单位	100001-霍邱县石店镇人民政府		
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:	8.00	8.00	6.00	10	75.00%	7.50
		其中: 本年财政 拨款	8.00	8.00	6.00	—		
		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			
	保障全镇城乡居民医疗保险、基本养老保险日常经办工作正常运行,以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。做到年征缴率达到90%以上,建立覆盖全镇城乡居民的养老保险制度,促进制度整合,实现全体城乡居民老有所依的目标。确实有效的改善人民群众的生活质量。				偏差原因:2023年下半年国库资金不足,部分预算资金短期内暂停支付。改进措施:跟进并督促后续工作完成,资金拨付到位。			
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	全年完成数值	= 80000 元	60000 元	10	7	偏差原因: 2023年下半年国库资金不足,部分预算资金短期内暂停支付。改进措施:跟进并督促后续工作完成,资金拨付到

								位。
		质量指标	全年执行率	=100%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。 改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
		时效指标	完成时间	1年	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。 改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
		成本指标	业务开展成本	80000	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。 改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。

	经济效益指标						0		
效益指标	社会效益指标	业务开展是否保障社会效益	是	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10		偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。 改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。	
	生态效益指标						0		
	可持续影响指标	城乡医保、养老保险专项经费	保障可持续发展	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	业务成效满意度	≥95%	达成预期指标	10	10			
总分							100	76.50	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村干部报酬及村级基本运转经费						
主管部门		100-霍邱县石店镇人民政府			实施单位	100001-霍邱县石店镇人民政府		
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:	569.00	569.00	470.00	10	82.60%	8.26
		其中: 本年财政 拨款	569.00	569.00	470.00	—		
		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			
	保障全镇 14 个行政村村干部基本报酬及村级运转, 确保基层组织各项工作正常开展, 促进保障公益事业建设。				偏差原因: 2023 年下半年国库资金不足, 部分预算资金短期内暂停支付。改进措施: 跟进并督促后续工作完成, 资金拨付到位。			
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	全年完成数值	≥ 5690000 元	4700000 元	10	7	偏差原因: 2023 年下半 年国库资金 不足, 部分预 算资金短期 内暂停支付。 改进措施: 跟 进并督促后

								续工作完成， 资金拨付到 位。
		质量 指标	全年执行率	=100%	部分达 成预期 指标并 具有一定 效果	10	7	偏差原因： 2023年下半 年国库资金 不足，部分预 算资金短期 内暂停支付。 改进措施：跟 进并督促后 续工作完成， 资金拨付到 位。
		时效 指标	完成时间	1年	部分达 成预期 指标并 具有一定 效果	15	10	偏差原因： 2023年下半 年国库资金 不足，部分预 算资金短期 内暂停支付。 改进措施：跟 进并督促后 续工作完成， 资金拨付到 位。
		成本 指标	业务完成成本	5690000	部分达 成预期 指标并 具有一定 效果	15	10	偏差原因： 2023年下半 年国库资金 不足，部分预 算资金短期 内暂停支付。 改进措施：跟 进并督促后 续工作完成， 资金拨付到

								位。
效益指标	经济效益指标						0	
	社会效益指标	业务开展是否保障社会效益	是	达成预期指标	15	15		
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标	村干部报酬及村级基本运转经费	保障可持续发展	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	业务成效满意度	≥95%	达成预期指标	10	10		
总分						100	82.26	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村道路建设项目支出资金						
主管部门		100-霍邱县石店镇人民政府			实施单位	100001-霍邱县石店镇人民政府		
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:	2.64	2.64	1.80	10	68.10%	6.81
		其中: 本年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	2.64	2.64	1.80	—		
		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			
	农村道路建设项目资金				偏差原因: 2023 年下半年国库资金不足, 部分预算资金短期内暂停支付。改进措施: 跟进并督促后续工作完成, 资金拨付到位。			
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	农村道路建设项目支出资金 1	911800	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
	质量指标	农村道路建设项目支出资金 2	911800	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
	时效指标	农村道路建设项目支出资金 3	1	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。
	成本指标	农村道路建设项目支出资金 4	2	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。

	经济效益指标					0		
效益指标	社会效益指标	农村道路建设项目支出资金 5	2	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	偏差原因： 2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续工作完成，资金拨付到位。	
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标	农村道路建设项目支出资金 6	1	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	农村道路建设项目支出资金 7	1	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>75.81</b>	