

霍邱县王截流乡人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱县王截流乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 霍邱县王截流乡人民政府 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 霍邱县王截流乡人民政府 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 霍邱县王截流乡人民政府概况

一、部门职责

根据相关文件规定，霍邱县王截流乡人民政府的主要职责包括：

（一）落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定：明确责任范围和层级，建立权责明晰、职责到位、责任倒查的责任制，明确各级政府部门的职责和责任，要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。政府部门应该根据职能、任务以及人员的特点，制定明确的岗位职责确

保每个岗位的职责明晰，并制定适当的考核制度，优化公务员的职业生涯道路，激发公务员工作的积极性和创造性。

（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强对政府工作的监督和评估，在政府行政工作的全过程中加强质量监管、效益评估，建立科学合理的评估机制，对政府工作内容、人员、资金、品质等方面进行全面、客观的评估。

（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党与群众的联系。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县王截流乡人民政府 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 霍邱县王截流乡人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：王截流乡人民政府

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	1,755.76	一、一般公共服务支出	35	736.01
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		八、社会保障和就业支出	42	100.68
	9		九、卫生健康支出	43	16.31
	10		十、节能环保支出	44	36.57
	11		十一、城乡社区支出	45	3.00
	12		十二、农林水支出	46	821.49
	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	41.70
	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	1,755.76	本年支出合计	61	1,755.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,755.76	总计	65	1,755.76

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：王截流乡人民政府

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	1,755.76	1,755.76						
201			一般公共服务支出	736.01	736.01						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	736.01	736.01						
2010301			行政运行	735.92	735.92						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.09	0.09						
208			社会保障和就业支出	100.68	100.68						
20805			行政事业单位养老支出	73.53	73.53						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03						
20808			抚恤	21.15	21.15						
2080801			死亡抚恤	21.15	21.15						
20810			社会福利	4.50	4.50						
2081004			殡葬	4.50	4.50						
20899			其他社会保障和就业支出	1.50	1.50						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.50	1.50						
210			卫生健康支出	16.31	16.31						
21011			行政事业单位医疗	16.31	16.31						
2101101			行政单位医疗	10.50	10.50						
2101102			事业单位医疗	5.81	5.81						
211			节能环保支出	36.57	36.57						
21104			自然生态保护	36.57	36.57						
2110402			农村环境保护	36.57	36.57						

212	城乡社区支出	3.00	3.00						
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00						
213	农林水支出	821.49	821.49						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00						
2130505	生产发展	50.00	50.00						
21307	农村综合改革	570.00	570.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.00	570.00						
21399	其他农林水支出	201.49	201.49						
2139999	其他农林水支出	201.49	201.49						
221	住房保障支出	41.7	41.7						
22102	住房改革支出	41.7	41.7						
2210201	住房公积金	41.7	41.7						

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：王截流乡人民政府

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	1,755.76	513.39	1,242.38			
201			一般公共服务支出	736.01	381.85	354.16			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	736.01	381.85	354.16			
2010301			行政运行	735.92	381.85	354.07			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.09		0.09			
208			社会保障和就业支出	100.68	73.53	27.15			
20805			行政事业单位养老支出	73.53	73.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03				
20808			抚恤	21.15		21.15			
2080801			死亡抚恤	21.15		21.15			
20810			社会福利	4.50		4.50			
2081004			殡葬	4.50		4.50			
20899			其他社会保障和就业支出	1.50		1.50			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.50		1.50			
210			卫生健康支出	16.31	16.31				
21011			行政事业单位医疗	16.31	16.31				
2101101			行政单位医疗	10.50	10.50				
2101102			事业单位医疗	5.81	5.81				
211			节能环保支出	36.57		36.57			
21104			自然生态保护	36.57		36.57			
2110402			农村环境保护	36.57		36.57			
212			城乡社区支出	3.00		3.00			
21201			城乡社区管理事务	3.00		3.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00			
213			农林水支出	821.49		821.49			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			

2130505	生产发展	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	570.00		570.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.00		570.00			
21399	其他农林水支出	201.49		201.49			
2139999	其他农林水支出	201.49		201.49			
221	住房保障支出	41.7	41.7				
22102	住房改革支出	41.7	41.7				
2210201	住房公积金	41.7	41.7				

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：王截流乡人民政府

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	1,755.76	一、一般公共服务支出	30	736.01	736.01		
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	100.68	100.68		
	9		九、卫生健康支出	38	16.31	16.31		
	10		十、节能环保支出	39	36.57	36.57		
	11		十一、城乡社区支出	40	3.00	3.00		
	12		十二、农林水支出	41	821.49	821.49		
	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	41.70	41.70		
	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	1,755.76	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	1,755.76	1,755.76		
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	1,755.76	总计	58	1,755.76	1,755.76		

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

公开 05 表

部门：王截流乡人民政府

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	1,755.76	513.39	1,242.38
201			一般公共服务支出	736.01	381.85	354.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	736.01	381.85	354.16
2010301			行政运行	735.92	381.85	354.07
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.09		0.09
208			社会保障和就业支出	100.68	73.53	27.15
20805			行政事业单位养老支出	73.53	73.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	
20808			抚恤	21.15		21.15
2080801			死亡抚恤	21.15		21.15
20810			社会福利	4.50		4.50
2081004			殡葬	4.50		4.50
20899			其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
2089999			其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
210			卫生健康支出	16.31	16.31	
21011			行政事业单位医疗	16.31	16.31	
2101101			行政单位医疗	10.50	10.50	
2101102			事业单位医疗	5.81	5.81	
211			节能环保支出	36.57		36.57
21104			自然生态保护	36.57		36.57
2110402			农村环境保护	36.57		36.57
212			城乡社区支出	3.00		3.00
21201			城乡社区管理事务	3.00		3.00
2120199			其他城乡社区管理事务	3.00		3.00

	支出			
213	农林水支出	821.49		821.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130505	生产发展	50.00		50.00
21307	农村综合改革	570.00		570.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.00		570.00
21399	其他农林水支出	201.49		201.49
2139999	其他农林水支出	201.49		201.49
221	住房保障支出	41.7	41.7	
22102	住房改革支出	41.7	41.7	
2210201	住房公积金	41.7	41.7	

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：王截流乡人民政府

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	428.61	302	商品和服务支出	45.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	117.92	30201	办公费	4.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	60.50	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	90.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	27.30	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	49.50	30206	电费	2.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.03	30207	邮电费	2.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	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	0.88	30211	差旅费	3.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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	38.91	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.76	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	38.91	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	4.84	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.53	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		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		467.52	公用经费合计					45.87

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
金额单位：万元

部门：王截流乡人民政府

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
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。

说明：王截流乡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

部门：王截流乡人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：王截流乡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 霍邱县王截流乡人民政府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1755.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1755.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少99.62万元，下降5.4%，主要原因：一是退休人员增加；二是经费调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1755.76万元，其中：财政拨款收入1755.76万元，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1755.76万元，其中：基本支出513.39万元，占29.2%；项目支出1242.38万元，占70.8%；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1755.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1755.76万元（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99.62万元，下降5.4%，主要原因：一是退休人员增加；二是经费调整。

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 1755.76 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 99.62 万元，下降 5.4%。主要原因一是退休人员增加；二是经费调整。

（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 1755.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 736.01 万元，占 41.9%；社会保障和就业（类）支出 100.68 万元，占 5.7%；卫生健康支出（类）支出 16.31 万元，占 0.9%；节能环保支出（类）支出 36.57 万元，占 2.1%；城乡社区支出（类）支出 3 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 821.49 万元，占 46.8%；住房保障（类）支出 41.7 万元，占 2.4%。

（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 1814.67 万元，支出决算为 1755.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政资金不足；二是没有及时支付。其中：基本支出 513.39 万元，占 29.2%；项目支出 1242.38 万元，占 70.8%。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 735.92 万元，支出决算为 735.92

万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2. 一般公共服务（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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.50 万元，支出决算为 49.50 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.03 万元，支出决算为 24.03 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 21.15 万元，支出决算为 21.15 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

7. 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 1.50 万元，支出决

算为 1.50 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

8. 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 10.50 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 100.0%，

9. 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 5.81 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 100.0%，

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 36.57 万元，支出决算为 36.57 万元，完成年初预算的 100.0%，

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.0%，

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 1755.76 万元，其中：人员经费 467.52 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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 45.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

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

王截流乡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

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

王截流乡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，霍邱县王截流乡人民政府机关运行经费支出 45.87 万元，比 2022 年增加 6.24 万元，增长 15.7%，主要原因是活动增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，霍邱县王截流乡人民政府政府采购支出总额 18.71 万元，其中：政府采购货物支出 18.71 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，霍邱县王截流乡人民政府共有车辆 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 10 个项目，涉及资金 1256.9 万元。从评价情况看，项目自评总体情况良好，项目绩效情况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，全年预算总金额 1755.8 万元。部门整体支出 1755.8 万元。执行率 100%。自评得分 100。

项目预算总金额 1256.9 万元。基本支出预算总金额 513.4 万元。

组织对“事业发展经费项目”、“综治维稳、信访、人民调解经费项目”、“环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费项目”、“乡村振兴经费项目”、“城乡医保、养老保险专项经费”、“其他(社区经费和服务企业专项经费)项目”、“村干部报酬及村级基本运转经费项目”、“2023 年王截流乡东湾村农事服务中心项目”、“2022 年村级道路建设资金第三批项目”、“常态化新冠疫情防控经费项目”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1256.9 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：

①事业发展经费项目预算金额 371 万元。执行 268.3 万元，

执行率 72.33%。

②综治维稳、信访、人民调解经费项目预算金额 20 万元。执行 19.1 万元，执行率 95.62%。

③环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费项目预算金额 47 万元。执行 41.1 万元，执行率 87.4%。

④乡村振兴经费项目预算金额 65 万元。执行 29.2 万元，执行率 44.91%。

⑤城乡医保、养老保险专项支出预算金额 8 万元。执行 8 万元，执行率 100%。

⑥其他(社区经费和服务企业专项经费)项目预算金额 10 万元。执行 3 万元。执行率 30%。

⑦村干部报酬及村级基本运转经费项目预算金额 682 万元。执行 570 万元，执行率 83.58%。

⑧2023 年王截流乡东湾村农事服务中心项目预算金额 50 万元。执行 50 万元，执行率 100%。

⑨2022 年村级道路建设资金第三批项目预算金额 5.94 万元。执行 0 万元，执行率 0%。

⑩常态化新冠疫情防控经费项目预算金额 38 万元。执行 12 万，执行率 31.58%。

组织对单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1256.9 万元。从评价情况看，本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标 100%按时完成； 各项

目均达到实际的成效，效率指标达优；项目的社会效益良好，服务对象满意度高。

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，可以反应出我单位绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理绩效标准恰当适宜、易于评价。项目预算执行数。各单位存在多项调整，开展项目管理工作相关支出多数从项目经费中的综合业务费列支，使得各预算单位专项经费支出处于规定范围内。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。在 2023 年度部门决算中反映 2023 年王截流乡东湾村农事服务中心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）。

2023 年王截流乡东湾村农事服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，执行率 100%。完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：一是 2023 年王截流乡东湾村农事服务中心项目基本工作完成，进度、数量和质量达到预期目标；二是助力乡村振兴，促进社会和谐发展。

发现的主要问题及原因：一是群众主体调查偏差；二是宣传不到位。下一步改进措施：一是做好宣传工作；二是改进工作效率。

2023 年王截流乡东湾村农事服务中心项目的《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		2023 年王截流乡东湾村农事服务中心项目							
主管部门		102-霍邱县王截流乡人民政府			实施单位		102001-霍邱县王截流乡人民政府		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款		50.00	50.00	—	100.00%	10.00	
		上年结转资金		0.00	0.00	—			
		其他资金		0.00	0.00	—			
年度目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付, 完成相关项目建设, 为村民营造良好生活环境。				达到预期目标。				
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	金额	≤500000 元	500000 元	10	10		
		质量指标	进度	良好	达成预期指标	15	15		
		时效指标	时效	及时	达成预期指标	15	15		
		成本指标	成本	≤500000 元	500000 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目建设	良好	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	助力乡村振兴	良好	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	改善环境	良好	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	社会和谐稳定	良好	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

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XX项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度项目绩效评价报告”

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、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 年度项目绩效评价报告

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

霍邱县王截流乡人民政府 2023 年度项目支出绩效自评清 单

序号	项目名称	备注
1	村干部报酬及村级基本运转经费项目	
2	城乡医保、养老保险专项支出	
3	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等	
4	其他(社区经费和服务企业专项经费)	
5	事业发展经费	
6	乡村振兴	
7	综治维稳、信访、人民调解经费	
8	2023 年王截流乡东湾村农事服务中心项目	
9	2022 年村级道路建设资金第三批项目	
10	常态化新冠疫情防控经费项目	

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		102-霍邱县王截流乡人民政府		实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府			
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:	682	682	570	10	83.58%	8.36	
	其中: 本年财政拨款	682	682	570	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大基层工作经费, 确保基层组织各项工作正常展开, 促进公益事业建设, 保持居民满意度 95%以上, 确保农村基层党组织和基层政权的稳定, 为管理型、知识型、年轻化村干部的出现, 创造条件, 打造适应新时代发展需要的高素质干部队伍, 助力乡村振兴, 全面建成小康社会。			达到预期目标、				
绩效 指标	一级 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)	全年完成数值		≥682 万元	570	10	10	由于财政资金紧张, 项目支出无法及时支付, 所以执行率低。
		全年执行率		= 100%	100	15	15	
		全年		12 月	达成预期指标	15	15	
		村干部工资		≤682 万元	682	10	10	
	效益 指标 (30 分)	实际支出超出		=0%	100	10	10	
		村民幸福指数		≥80%	100	5	5	
		村民人居环境		≥40%	100	5	5	
		确保社会稳定		≥90%	100	10	10	
满意度 指标 (10 分)	村民满意度		≥90%	100	10	10		
总分					100	98.36		

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		102-霍邱县王截流乡人民政府		实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府			
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	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	8	8	8	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大对相关工作人员的培训,对群众进行政策宣传,全面确保乡村养老保险和医疗保险的缴费率达到90%以上,养老保险的发放率达到90%以上。享受待遇人员满意度90%以上,确保群众利益得到保障,维护社会和谐稳定。			达到预期目标。				
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	受益人数	≥12次	12	10	10	
		质量指标	对群众政策	好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	城乡居民养老保险	=100%	100	15	15	
		成本指标	工作经费的使用	≤8万元	8	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众对政策	思想得到转变	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	政策宣传度	≥90%	100	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参保人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

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、殡葬等经费						
主管部门		102-霍邱县王截流乡人民政府		实施单位		102001-霍邱县王截流乡人民政府		
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:	47	47	41.076	10	87.40%	8.74
		其中:本年财政拨款	47	47	41.076	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对农村生活污水、生活垃圾整治,以把农村建成生态宜居、环境优美、生活舒适、特色鲜明、服务配套的新村庄为目标,通过不懈努力,使村庄环境管理逐步走上制度化,规范化。增加农民可支配收入。通过对农村裸房的整治,解决农村当前存在的环境问题,做好“五清”工作。改造农村建筑风貌,营造农村整洁环境,保留村庄乡土特色,推进我乡美丽乡村建设。保持建设成果,健全长效管理机制,与群众关系融洽,有效巩固了工作成果。				达到预期目标。			
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	环境整治	良好	达成预期指标	10	10	
		质量指标	改善群众生活环境	≥80%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≥1年	1	10	10	
		成本指标	项目实施成本	≤47万元	41	15	15	由于财政资金紧张,项目支出无法及时支付,所以执行率低。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	融洽干群关系	≥80%	100	5	5	
		生态效益指标	改善农村生态环境	≥80%	100	5	5	
		可持续影响指标	建设生态宜居农村	逐步完善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	98.74		

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		102-霍邱县王截流乡人民政府		实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府			
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	10	3	10	30.00%	3.00
		其中: 本年财政拨款	10	10	3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强社区建设, 提高工作人员的积极性、主动性和创造性。				达到预期目标。			
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	开展为民服务活动	≥10次	10	10	10	
		质量 指标	开展为民服务活动完成率	≥90%	100	15	15	
		时效 指标	资金使用期限	=12月	10	15	15	
		成本 指标	成本控制	≤ 100000 元	30000	10	10	由于财政资金紧张, 项目支出无法及时支付, 所以执行率低。
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	助力居民生活经济	良好	达成预期指标	10	10	
		社会 效益 指标	更好的服务群众, 促进社会经济和谐发展	良好	达成预期指标	5	5	
		生态 效益 指标	改善居民生活环境	良好	达成预期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	坚持长期促进社区和谐稳定发展	良好	达成预期指标	10	10	
满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	93.00		

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		102-霍邱县王截流乡人民政府			实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府		
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:	371	371	268.347	10	72.33 %	7.23
		其中: 本年财政拨款	371	371	268.347	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	基本工作完成,数量质量达到预期目标。人均事业发展经费支出,确保政府日常工作正常开展,从而更好的服务于基层工作。				达到预期目标、			
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	受益人口数	≥61850 人	70000	10	10	
		质量 指标	资金使用合计	=100%	100	15	15	
		时效 指标	项目完成度	=100%	100	15	15	
		成本 指标	成本控制	≤371 万元	268	10	10	由于财政资金紧张,项目支出无法及时支付,所以执行率低。
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	经济发展	良好	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标	有需求群体	≥90%	100	5	5	
		生态 效益 指标	生活环境	良好	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	对群众需求的回应	=100%	100	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	97.23	

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		102-霍邱县王截流乡人民政府		实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府			
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:	65	65	29.19	10	44.91%	4.49
		其中:本年财政拨款	65	65	29.19	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付,基本工作完成,数量质量达到预期目标。落实全乡乡村振兴、脱贫攻坚建设的组织协调、督查指导工作和乡党委、政府交办的其他乡村振兴、脱贫攻坚建设工作。				达到预期目标。			
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	实施范围	=18个	18	10	10	
		质量指标	全乡各个村	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目时效	=12月	12	15	15	
		成本指标	保障工作开展	≤65万元	30	15	15	由于财政资金紧张,项目支出无法及时支付,所以执行率低。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全乡经济发展	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加快农村发展	助力美丽乡村建设	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	助力乡村振兴	助力经济建设	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	94.49		

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		102-霍邱县王截流乡人民政府		实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府				
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	20	19.125	10	95.63%	9.56	
	其中: 本年财政拨款		20	20	19.125	—			
	上年结转资金		0	0	0	—			
	其他资金		0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目旨在通过处理全乡群众来电、来信、来访及网络信访,开展全乡信访维稳业务培训、信访宣传活动、信访专题调研、重点疑难信访案件办理等工作。权力做好信访案件的化解,畅通群众利益协调、权益保障渠道,认真处理好关乎群众切身利益,群众反映强烈的突出问题,有序解决群众合法诉求。				达到预期目标。				
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	调解委员会		=2 人	2	10	10	
		质量指标	案件办理质量		≥98%	100	15	15	
		时效指标	信访案件办理		= 100%	100	15	15	
		成本指标	成本控制		≤20 万元	19.1	10	10	由于财政资金紧张,项目支出无法及时支付,所以执行率低。
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	及时处理矛盾		良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生活环境		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	解决群众合法诉求		有序	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	99.56		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年王截流乡东湾村农事服务中心项目							
主管部门	102-霍邱县王截流乡人民政府			实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府			
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50.00	50.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	—	100.00%	10.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付,完成相关项目建设,为村民打造良好生活环境。			达到预期目标。				
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	金额	≤500000 元	500000 元	10	10	
		质量指标	进度	良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本	≤500000 元	500000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目建设	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	助力乡村振兴	良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善环境	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	社会和谐稳定	良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年村级道路建设资金第三批						
主管部门		102-霍邱县王截流乡人民政府			实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府		
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:	5.942	5.942	0	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	5.942	5.942	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付				达到预期目标、			
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	金额	=921700 元	0	10	10	由于财政资金紧张, 项目支出无法及时支付, 所以执行率低。
		质量指标	进度	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本	=921700 元	921700	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	=921700 元	921700	10	10	
		社会效益指标	社会效益	良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	影响力	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	90.00	

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		102-霍邱县王截流乡人民政府		实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府			
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:	38	38	12	10	31.58%	3.16
		其中:本年财政拨款	38	38	12	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	助力乡村和谐稳定发展。				助力乡村和谐稳定发展。			
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	保障全 乡	=18 村	18	15	15	
		质量 指 标	疫情防 控运行	良好	达成预 期指 标	15	15	
		时效 指 标	常态化 运行	良好	达成预 期指 标	10	10	
		成本 指 标	运行成 本	≤38 万 元	12	10	10	由于财政资金紧张,项目支出无法及时支付,所以执行率低。
	效益 指 标 (30 分)	经济效 益指 标	社会稳 定发展	良好	达成预 期指 标	10	10	
		社会效 益指 标	零确诊 、零病 例	良好	达成预 期指 标	5	5	
		生态效 益指 标	改善生 态	良好	达成预 期指 标	10	10	
		可持续 影响 指 标	保障群 众生命 安全	良好	达成预 期指 标	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	群众满 意度	=100%	100	10	10	
总分						100	93.16	

附件 2

2023 年度项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

(一) 项目支出自评情况。

本单位有自评项目 10 个。项目预算总金额 1296.94 万元。支出 1000.7 万元，执行率 77.16%。1. 事业发展经费项目预算金额 371 万元。2. 综治维稳、信访、人民调解经费项目预算金额 20 万元。3. 环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费项目预算金额 47 万元。4. 乡村振兴经费项目预算金额 65 万元。5. 城乡医保、养老保险专项经费预算金额 8 万元。6. 其他(社区经费和服务企业专项经费)项目预算金额 10 万元。7. 村干部报酬及村级基本运转经费项目预算金额 682 万元。8. 2023 年王截流乡东湾村农事服务中心项目预算金额 50 万元。9. 2022 年村级道路建设资金第三批项目预算金额 5.94 万元。10. 常态化新冠疫情防控经费项目预算金额 38 万元。

(二) 部门整体支出自评情况。

1. 部门预算安排情况

全年预算总金额 1755.8 万元。部门整体支出 1755.8 万元。执行率 100%。自评得分 100。

项目预算总金额 1242.4 万元。基本支出预算总金额 513.4 万元。

(1) 项目支出

①事业发展经费项目预算金额 371 万元。执行 268.3 万元，执行率 72.33%。

②综治维稳、信访、人民调解经费项目预算金额 20 万元。执行 19.1 万元，执行率 95.62%。

③环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费项目预算金额 47 万元。执行 41.1 万元，执行率 87.4%。

④乡村振兴经费项目预算金额 65 万元。执行 29.2 万元，执行率 44.91%。

⑤城乡医保、养老保险专项支出预算金额 8 万元。执行 8 万元，执行率 100%。

⑥其他(社区经费和服务企业专项经费)项目预算金额 10 万元。执行 3 万元。执行率 30%。

⑦村干部报酬及村级基本运转经费项目预算金额 682 万元。执行 570 万元，执行率 83.58%。

⑧2023 年王截流乡东湾村农事服务中心项目预算金额 50 万元。执行 50 万元，执行率 100%。

⑨2022 年村级道路建设资金第三批项目预算金额 5.94 万元。执行 0 万元，执行率 0%。

⑩常态化新冠疫情防控经费项目预算金额 38 万元。执行 12 万，执行率 31.58%。

(2) 基本支出：预算总金额 513.4 万元。执行 513.4 万元，执行率 100%。

2. 部门主要职能：乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。政府职能必须通过各个管理环节才能实现，从政府职能管理过程来看，行政职能又包括一系列的运行职能。

决策职能

决策职能是行政管理过程的首要职能。决策贯穿于管理的全过程。

组织职能

为有效地实现既定管理既定行政管理的目标和任务，通过建立行政组织机构，确定职位，职责和职权，协调相互关系，将组织内部各个要素联结成有机的整体，使人财物得到最合理的使用，就是组织职能。

协调职能

协调活动是行政管理过程的重要环节。因为行政管理归根到底就是要设计和保持良好的行政环境，使人们能在组织内协调地开展工作，有效地完成行政目标。

控制职能

控制职能。这是按行政计划标准，来衡量计划完成情况并纠正计划执行中的偏差，确保目标实现的管理活动。

监督职能

监督职能。政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必需是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

3. 部门年度核心工作任务完成情况

(1) 事业发展经费：预算目标人均事业发展经费支出，确保政府日常工作正常开展，从而更好的服务于基层工作。自评得分 97.23 分。全年预算 371 万元，执行 268.3 万元，执行率 72.33%。

(2) 综治维稳、信访、人民调解经费项目：年度目标旨在通过处理全乡群众来电、来信、来访及网络信访，开展全乡信访维稳业务培训、信访宣传活动、信访专题调研、重点疑难信访案件办理等工作。权力做好信访案件的化解，畅通群众利益协调、权益保障渠道，认真处理好关乎群众切身利益，群众反映强烈的突出问题，有序解决群众合法诉求。自评得分 99.56 分。全年预算 20 万元，执行 19.1 万元，执行率 87.4%。

(3) 环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费项目：年度目标是通过农村生活污水、生活垃圾、裸房的整治，解决农村当前存在的环境问题，做好“五清”工作，改造农村建筑风貌，营造农村整洁环境，保留村庄乡土特色，推进我乡美丽乡村建设，把农村建成生态宜居、环境优美、生活舒适、特色鲜明、服务配套的新村庄。自评得分 99 分。全年预算 47.9 万元，执行 47.9 万元，执行率 100%。

(4) 乡村振兴经费项目：年度目标是落实全乡乡村振兴、脱贫攻坚建设的组织协调、督查指导工作和乡党委、政府交办的其他乡村振兴、脱贫攻坚建设工作。自评得分 94.49 分。全年预算 65 万元，执行 29.2 万元，执行率 44.91%。

(5) 城乡医保、养老保险专项支出：年度目标加大对工作人员的培训和对群众进行政策待遇的宣传，从而确保全乡养老保险、医疗保险的缴费率达到 100%，养老保险的发放率达到 100%，享受待遇人员生存认证率达到 98% 以上，确保群众的利益得到保障，维护社会和谐稳定。自评得分 100 分。全年预算 8 万元，执行 8 万元，执行率 100%。

(6) 其他(社区经费和服务企业专项经费)项目：年度目标加强社区建设，提高工作人员的积极性、主动性和创造性。自评得分 93 分。全年预算 10 万元，执行 3 万元，执行率 30%。

(7) 村干部报酬及村级基本运转经费项目：年度目标加大基层工作经费，确保基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，保持村民的满意度达 95% 以上。确保农村基层党组织和基层政权的稳定，为管理型、知识型、年轻化村干部的出现，创造条件。打造适应新时代发展需要的高素质村干部队伍；助力乡村振兴、脱贫攻坚，全面建成小康社会。自评得分 98.36 分。全年预算 682 万元，执行 570 万元，执行率 83.58%。

(8) 2023 年王截流乡东湾村农事服务中心项目：基本工作完成，数量质量达到预期目标。自评得分 100 分。全年预算 50

万元，执行 50 万元，执行率 100%。

(9) 2022 年村级道路建设资金第三批项目：对社会，生态的基本工作完成情况，达到预期目标。完成相应指标。自评得分 90 分。全年预算 5.94 万元，执行 0 万元，执行率 0%。

(10) 常态化新冠疫情防控经费项目：达到预期目标，及时支付。自评得分 93.16 分。全年预算 38 万元，执行 12 万，执行率 31.58%。

4. 部门履职效果情况

(1) 政府制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导各行产业生产，促进商品在市场流通，协调本乡与外地区的经济交流与合作，开发招商引资、人才引进项目，培育市场体系，完善上下游生产链。组织市场经济良好运行，促进本地经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设任务，做好地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责对土地、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) 对本行政区域内的民政、文化教育、卫生等社会公益事业的综合工作起到推动支持作用，维护经济单位和个人的正当经济权益，严厉打击违反国家法律规定的非法经济活动。村干部深入基层，积极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和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 促进精神文明建设，丰富群众的精神文明，提倡宣传移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，建立社会主义核心价值观，倡导清正廉洁新风尚。

(6) 积极响应国家号召，完成上级政府交办的其它事项。

5. 部门自评工作的组织实施情况。

(1) 绩效自评工作开展情况

①基本经验及主要做法

为做好专项实施的跟踪检查工作。我单位定期不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能够实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

②专项组织实施情况

在县财政局和各项目相关部门的指导下，2023年王截流乡所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。事业发展经费项目；综治维稳、信访、人民调解经费项目；环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费项目；乡村振兴经费项目；城乡医保、养老保险专项经费项目；其他(社区经费和服务企业专项经费)项目；村干部报酬及村级基本运转经费项目；2023年王截流

乡东湾村农事服务中心项目；2022年村级道路建设资金第三批项目；常态化新冠疫情防控经费项目。10个专项工作中，经费均按计划资金发放到位，全部按预算实施验收完毕。

二、自评结果概述

（一）自评结果总体情况。

1. 取得的主要成效

本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成；各项目均达到实际的成效，效率指标达优；项目的社会效益良好，服务对象满意度高。

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，可以反应出我单位绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理绩效标准恰当适宜、易于评价。项目预算执行数。各单位存在多项调整，开展项目管理工作相关支出多数从项目经费中的综合业务费列支，使得各预算单位专项经费支出处于规定范围内。

2. 发现的主要问题

部分工作尚处于探索阶段，受政策影响较大。

（1）政府项目管理制度有待完善。部分项目执行进度慢，我部门将进一步加快项目实施进度，确保项目及时完成。项目预算执行监管力度还有待加强，部分项目建设进度较慢资金执行率低。

(2) 缺乏专业的管理团队。中心部分工作专业性较高，尤其是管理和建设项目管理方面，业内专业素养高、工作经验丰富的人才匮乏，缺乏专业的管理技术和有效措施。

三、下一步工作措施

博观而约取，厚积而勃发。在今后的工作中，我们将借鉴优秀地方政府总结的经验，采纳他们的长处，弥补自己不足的地方。激励自己前进，达到自己的工作目标。以这次部门绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识。加强机关预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金管理制度管理，根据绩效目标落实责任到人，进一步完善专项资金结果考核制度建设。在下一步工作中，我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

四、附件

项目支出绩效自评表，以及部门认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。