

# 霍邱县冯井镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

## 目 录

### 第一部分 霍邱县冯井镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 霍邱县冯井镇人民政府 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 霍邱县冯井镇人民政府 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 年度冯井镇人民政府项目绩效评价报告

## 第一部分 霍邱县冯井镇人民政府概况

### 一、部门职责

(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。

(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，保护公民私人所有的合法财产、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。

(七) 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(八) 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(九) 承办上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县冯井镇人民政府 2023 年度部门

决。

从决算单位构成看，霍邱县冯井镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县冯井镇人民政府

## 第二部分 霍邱县冯井镇人民政府 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01  
表  
金额单位：万  
元

部门：

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	1724.26	一、一般公共服务支出	35	875.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1585.16	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	113.43
	9		九、卫生健康支出	43	54.51
	10		十、节能环保支出	44	77.44
	11		十一、城乡社区支出	45	1585.16
	12		十二、农林水支出	46	555.77
	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	47.43
	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	
	27	3309.42	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	61 3309.42
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	
	31	3309.42	<b>总计</b>	<b>总计</b>	65 3309.42

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：

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	<b>3309.42</b>	<b>3309.42</b>						
201	一般公共服务支出	875.67	875.67							
208	社会保障和就业支出	113.43	113.43							
210	卫生健康支出	54.51	54.51							
211	节能环保支出	77.44	77.44							
212	城乡社区支出	1585.16	1585.16							
213	农林水支出	555.77	555.77							
221	住房保障	47.43	47.43							

	支出							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

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  
金额单位：万  
元

部门：

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	3309.42	680.30	2629.12			
201			一般公共服务支出	875.67	530.76	344.91			
208			社会保障和就业支出	113.43	83.60	29.84			
210			卫生健康支出	54.51	18.51	36			
211			节能环保支出	77.44		77.44			
212			城乡社区支出	1585.16		1585.16			
213			农林水支出	555.77		555.77			
221			住房保障支持	47.43		47.43			

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  
金额单位：万  
元

部门：

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	1724.26	一、一般公共服务支出	30	875.67	875.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1585.16	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	113.43	113.43		
	9		九、卫生健康支出	38	54.51	54.51		
	10		十、节能环保支出	39	77.44	77.44		
	11		十一、城乡社区支出	40	1585.16		1585.16	
	12		十二、农林水支出	41	555.77	555.77		
	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	47.43	47.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	3309.42	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		<b>本年支出合计</b>	56	3309.42	1724.26	1585.16
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			
<b>总计</b>	29	3309.42	<b>总计</b>	58	3309.42	1724.26	1585.16

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

金额单位：万元

部门：

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	<b>3309.42</b>	<b>680.30</b>	<b>2629.12</b>
201			一般公共服务支出	875.67	530.76	344.91
208			社会保障和就业支出	113.43	83.60	29.84
210			卫生健康支出	54.51	18.51	36
211			节能环保支出	77.44		77.44
212			城乡社区支出	1585.16		1585.16
213			农林水支出	555.77		555.77
221			住房保障支持	47.43		47.43

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	529.83	302	商品和服务支出	68.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	136.78	30201	办公费	8.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	79.19	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	127.07	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	23.61	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	58.15	30206	电费	10.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.57	30207	邮电费	2.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	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	0.98	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.97	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	82.41	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		30217	公务接待费	15.35	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	1.87	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	78.72	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	5.54	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	3.67	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	20.33	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	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	1.47	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		612.24	公用经费合计						68.06

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1585 .16		1585 .16	15 .1 6		15 .1 6				
		212	城乡社区支出				1585 .16		1585 .16	15 .1 6		15 .1 6				

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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。

说明：冯井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 霍邱县冯井镇人民政府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 3309.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3309.42 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 880.09 万元，增加 26.6%，主要原因：一是经济增加；二是人员增加，财政拨款收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3309.42 万元，其中：财政拨款收入 3309.42 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 3309.42 万元，其中：基本支出 680.30 万元，占 20.6%；项目支出 2629.12 万元，占 79.4%；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 3309.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3309.42 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 880.09 万元，增长 26.6%，主要原因：一是经济增加；二是财政拨款收入增加。

## 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 1724.26 万元，占本年支出的 52.1%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 602.51 万元，增加 53.7%。主要原因一是人员增加；二是项目类增加。

### （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 1724.26 万元，主要用

于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 875.67 万元，占 50.8%；**社会保障和就业（类）**支出 113.43 万元，占 6.6%；**卫生健康（类）**支出 54.51 万元，占 3.2%；**节能环保（类）**支出 77.44 万元，占 4.5%；**城乡社区（类）**支出 1585.16 万元，占 91.9%；**农林水（类）**支出 555.77 万元，占 32.2%；**住房保障（类）**支出 47.42 万元，占 2.8%。

### （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 1722.08 万元，支出决算为 1724.26 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目类支出增加。其中：基本支出 680.30 万元，占 39.5%；项目支出 1043.96 万元，占 60.6%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）**。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是控制在范围内。

2. **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 846.6 万元，支出决算为 846.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是控制在范围内。

3. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**。年初预算为 19.7 万元，支出决算为 19.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是控制在范

围内。

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 56.26 万元，支出决算为 56.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是控制在范围内。

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 27.33 万元，支出决算为 27.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是控制在范围内。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 21.84 万元，支出决算为 21.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是控制在范围内。

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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是控制在范围内。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 XX 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

9. 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 12.23 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是控制在范围

内。

10. 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 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是控制在范围内。

11. 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 77.44 万元，支出决算为 77.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是控制在范围内。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 397.88 万元，支出决算为 397.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是控制在范围内。

13. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 883.58 万元，支出决算为 883.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是控制在范围内。

14. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为 303.70 万元，支出决算为 303.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是控制在范围内。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是控制在范围内。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 65.77 万元，支出决算为 65.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是控制在范围内。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 440 万元，支出决算为 440 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是控制在范围内。

18. 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 47.43 万元，支出决算为 47.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是控制在范围内。

## 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 680.3 万元，其中：人员经费 612.24 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学

金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 68.06 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 1585.16 万元，本年支出 1585.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

### 1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

(款)土地开发支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1585.16 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的预算。

2. 城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 883.58 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的预算。

3. 城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 303.70 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的预算。

## 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:

1. 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

说明:冯井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，霍邱县冯井镇人民政府机关运行经费支出 68.06 万元，比 2022 年增加 15.32 万元，增长 29.05%，主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，霍邱县冯井镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，霍邱县冯井镇人民政府无车辆。

### （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。

1、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 15 个项目，涉及资金 2917.49 万元。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，总体完成情况较好。组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评得分 90 分，自评结论为优。本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

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，在今年收支预算内，完成了县委、县政府安排的各项工作，切合实际情况，坚定不移的保障了民生工作的进展，总体完成较好。

组织对村干部报酬及村级基本运转经费、乡村振兴、其他(社区经费和服务企业专项经费)、城乡医保、招商引资、23 年扶持发展新型农村集体经济(冯井苏宋村资金)、征地补偿准备金、乡镇土地出让金、常态化疫情防控、社保费用、人大履职经费、秸秆焚烧经费、事业发展经费、综治维稳信访人民调解经费、环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等开展了部门评价，共涉及资金 2917.49 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看本镇预算总任务共 2917.49 元，在今年收支预算内，完成了县委、县政府安排的各项工作，切合实际情况，坚定不移的保障了民生工作的进展，总体完成较好。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果

我局在 2023 年度部门决算中反映事业发展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 90 分。全年预算数为 253 万元，执行数为 246.6

万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况基本完成了目标，保障了事业发展运转。发现的主要问题及原因：一是推进较慢。下一步改进措施：一是加快推进速度，在有限的基础上保障事业的运转。

事业发展经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称	事业发展经费							
主管部门	085-霍邱县冯井镇人民政府			实施单位	085001-霍邱县冯井镇人民政府			
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：	253.00	253.00	246.60	10	97.47%	9.75	
	其中：本年财政拨款	253.00	253.00	246.60	—			
	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				
	用于保障事业发展正常开展，按计划序时拨付完成年度计划，达到预期目标。			全年能够按计划序时拨付完成年度计划，打达到了预期目标。				
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	年度预算总额		= 2530000 元	2530000 元	20	20	

标	年度完成合格率	=100%	100%	10	10	
	业务完成时效	=1年	1年	10	10	
	业务完成所需成本	= 2530000 元	2530000元	10	10	
效益指标					0	
	促进乡镇业务的开展	保障乡镇的正常运转,促进本镇发展	达成预期指标	20	20	
					0	
	为本镇发展提供财力支持	有效促进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	业务成效满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				100	99.75	

(3) 无部门评价结果。

## 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。