

# 霍邱县新店镇人民政府 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 霍邱县新店镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 霍邱县新店镇人民政府 2024 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 霍邱县新店镇人民政府 2024 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. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度村级支出项目绩效评价报告

## 第一部分 霍邱县新店镇人民政府概况

### 一、部门职责

(一) 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

(二) 执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监管管理等工作。

(三) 保护全乡镇区域内全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，尊重民族宗教信用。

(五) 办理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，霍邱县新店镇人民政府 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县新店镇人民政府本级

## 第二部分 霍邱县新店镇人民政府 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍邱县新店镇人民政府

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	4307.39	一、一般公共服务支出	35	1592.17
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	3
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	188.99
	9		九、卫生健康支出	43	42.6
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	2404.59
	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	71.04
	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	5
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4307.39	<b>本年支出合计</b>	61	4307.39
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	
	30			64	
<b>总计</b>	31	4307.39	<b>总计</b>	65	4307.39

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：霍邱县新店镇人民政府

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	4307.39	4307.39						
2010301			行政运行	1503.54	1503.54						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.51	69.51						
2010650			事业运行	18.26	18.26						
2010699			其他财政事务支出	0.86	0.86						
2050499			其他成人教育支出	3	3						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.72	94.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32						
2080801			死亡抚恤	38.6	38.6						
2089999			其他社会保障和就业支出	7.35	7.35						
2101101			行政单位医疗	23.15	23.15						
2101102			事业单位医疗	19.45	19.45						
2130199			其他农业农村支出	212.11	212.11						
2130505			生产发展	1179.48	1179.48						
2130701			对村级公益事业建设的补助	240	240						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	773	773						
2210201			住房公积金	71.04	71.04						
2240199			其他应急管理支出	5	5						

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：霍邱县新店镇人民政府

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	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>4307.39</b>	<b>1008.99</b>	<b>3298.41</b>			
2010	301		行政运行	1503.54	737.69	765.85			
2010	399		其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	69.51		69.51			
2010	650		事业运行	18.26	14.62	3.64			
2010	699		其他财政事务支 出	0.86		0.86			
2050	499		其他成人教育支 出	3		3			
2080	505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	94.72	94.72				
2080	506		机关事业单位职 业年金缴费支出	48.32	48.32				
2080	801		死亡抚恤	38.6		38.6			
2089	999		其他社会保障和 就业支出	7.35		7.35			
2101	101		行政单位医疗	23.15	23.15				
2101	102		事业单位医疗	19.45	19.45				
2130	199		其他农业农村支 出	212.11		212.11			
2130	505		生产发展	1179.48		1179.48			
2130	701		对村级公益事业 建设的补助	240		240			
2130	705		对村民委员会和 村党支部的补助	773		773			
2210	201		住房公积金	71.04	71.04				
2240	199		其他应急管理支 出	5		5			

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：霍邱县新店镇人民政府

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	4307.39	一、一般公共服务支出	30	1592.17	1592.17		
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	3	3		
	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	188.99	188.99		
	9		九、卫生健康支出	38	42.6	42.6		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	2404.59	2404.59		
	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	71.04	71.04		
	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	5	5		
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	4307.39	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	4307.39	4307.39		
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	4307.39	<b>总计</b>	58	4307.39	4307.39		

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：霍邱县新店镇人民政府

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	4307.39	1008.99	3298.41
2010301			行政运行	1503.54	737.69	765.85
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.51		69.51
2010650			事业运行	18.26	14.62	3.64
2010699			其他财政事务支出	0.86		0.86
2050499			其他成人教育支出	3		3
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.72	94.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32	
2080801			死亡抚恤	38.6		38.6
2089999			其他社会保障和就业支出	7.35		7.35
2101101			行政单位医疗	23.15	23.15	
2101102			事业单位医疗	19.45	19.45	
2130199			其他农业农村支出	212.11		212.11
2130505			生产发展	1179.48		1179.48
2130701			对村级公益事业建设的补助	240		240
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	773		773
2210201			住房公积金	71.04	71.04	
2240199			其他应急管理支出	5		5

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：霍邱县新店镇人民政府

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	838.58	302	商品和服务支出	72.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	227.61	30201	办公费	9.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	104.36	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	
30103	奖金	175.09	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	68.95	30205	水费	2.9	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.72	30206	电费	11.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.32	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.6	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	2.58	30211	差旅费	8.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.85	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	16.28	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	97.85	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	0.98	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	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	3.72	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		936.43	公用经费合计					72.56

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：霍邱县新店镇人民政府

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。

说明：霍邱县新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

部门：霍邱县新店镇人民政府

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			

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：霍邱县新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 霍邱县新店镇人民政府 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 4307.39 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计 4307.39 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年相比,收、支总计各增加 1506.86 万元,增长 53.8%,主要原因:年中追加上级拨付项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4307.39 万元,其中:财政拨款收入 4307.39 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

2024 年度支出合计 4307.39 万元,其中:基本支出 1008.99 万元,占 23.4%;项目支出 3298.41 万元,占 76.6%;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

2024 年度财政拨款收入总计 4307.39 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 4307.39 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1506.86 万元,增长 53.8%,主要原因:年中追加上级拨付项目支出。

### 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4307.39 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1506.86 万元，增长 53.8%。主要原因年中追加上级拨付项目支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4307.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1592.17 万元，占 37%；教育（类）支出 3 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 188.99 万元，占 4.4%；农林水（类）支出 2404.59 万元，占 55.8%；住房保障（类）支出 71.03 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 42.6 万元，占 0.99%；灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占 0.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2573.6 万元，支出决算为 4307.39 万元，完成年初预算的 167.4%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加上级拨付项目支出。其中：基本支出 1008.99 万元，占 23.4%；项目支出 3298.41 万元，占 76.6%。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 1546.1 万元，支出决算为 1503.54 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻“过紧日子”要求，严控经费开支。

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0万元,支出决算为69.51万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加村级运转和其他项目专项。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.26万元,决算数大于(小于)预算数的主要原因一是根据邱编办【2024】30号文件要求,财政局下属财政所(分局)编制及人员划转至所在乡镇,原霍邱县财政局新店财政分局所剩基本支出指标一并划转至所在乡镇,二是年中追加零星增资支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.86万元,决算数大于预算数的主要原因是根据邱编办【2024】30号文件要求,财政局下属财政所(分局)编制及人员划转至所在乡镇,原霍邱县财政局新店财政分局所剩一卡通经费指标一并划转至所在乡镇。

5. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是追加暖民心-老有所学行动省级补助资金项目支出。

6. 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94.72万元,支出决算为94.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7. 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 47.4 万元，支出决算为 48.32 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，原霍邱县财政局新店财政分局划转剩余指标至乡镇。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增洪福友死亡抚恤金、熊寿喜死亡抚恤金。

9. 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 7.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是涉及殡改罚款，由县财政局直接扣款。

10. 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 23.15 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 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 18.3 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 106.3%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，原霍邱县财政局新店财政分局划转剩余指标至乡镇。

12. 农林水（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 212.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转 2023 年乡镇、园区结账资金。

13. 农林水（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 0 万元，支出决算为 1179.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金。

14. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元，决算数大于预算数的主要原因是新店镇黄泊渡农村综合改革转移支付项目支出。

15. 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 773 万元，支出决算为 773 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 71 万元，支出决算为 71.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

17. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付铲雪经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1008.99 万元，其中：人员经费 936.43 万元，主要包括：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、

生活补助；

公用经费 72.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度霍邱县新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**

霍邱县新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。**

2024 年度，霍邱县新店镇人民政府机关运行经费支出 72.56 万元，比 2023 年减少 14.52 万元，下降 16.67%，主要原因是贯彻“过紧日子”要求，严控经费开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，霍邱县新店镇人民政府政府采购支出总额 3.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 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 2024 年 12 月 31 日，霍邱县新店镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 1665.4 万元。从评价情况看，新店镇 11 个专项工作完成较好，基本完成年度绩效目标，所有项目的日常管理工作均按要求执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得受众对象的好评。

组织对“乡村振兴经费”、“城乡医保、养老保险专项经费”等 11 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1665.4 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效评价结果为优。2024 年度核心工作任务完成度较高，履职效果明显，自评工作较为及时准确，达到了预期绩效目标。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**我部门在 2024 年度部门决算中反映“村级支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村级支出项目绩效自评综述：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 773 万元，执行数为 773 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了“村级支出”项目资金的及时兑付，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：效益量化不足：社会效益指标（如群众满意度）依赖主观评价，缺乏量化数据支撑；长期规划待完善：可持续影响指标需结合长期跟踪评估机制。下一步改进措施：一、优化评价体系：增设量化指标（如群众投诉率、村务公开率），提升评估客观性，增强精准性；二、强化过程管控：建立预警机制，实时跟踪进度，按月度、季度执行进度通报机制；三、简化审批流程：推行电子化审批，缩短支付周期；四、提升基层能力：定期开展村干部财务管理培训。

## 2、村级支出的《项目支出绩效自评表》

2024\_村级支出项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_村级支出						
主管部门		105-霍邱县新店镇人民政府		实施单位	105001-霍邱县新店镇人民政府			
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:	773.00	773.00	773.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	773.00	773.00	773.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 目标 总体	预期目标			实际完成情况				
	保障村级组织正常运转,加强村干部领导能力建设,提高村干部工作积极性,确保村两委各项工作顺利开展。			保障村级组织正常运转,加强村干部领导能力建设,提高村干部工作积极性,确保村两委各项工作顺利开展。				
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	保障村数量	=20个	20	20	20	年初预算773万元,执行率100%
		质量指标	工资发放率	=100%	100	10	10	年初预算773万元,执行率100%
		时效指标	村干部报酬按月	=12月	12	10	10	年初预算773万元,执行率100%
		成本指标	工作开展经费	控制在 预算范 围内	达成预期指 标	10	10	年初预算773万元,执行率100%
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	经费金额	控制在 预算范 围内	达成预期指 标	10	10	年初预算773万元,执行率100%
		社会效益 指标	实施效果	积极作 用	达成预期指 标	10	10	年初预算773万元,执行率100%
		生态效益 指标	可持续发展	可持续	达成预期指 标	5	5	年初预算773万元,执行率100%
		可持续影 响指标	基层治理水平	稳步提 升	达成预期指 标	5	5	年初预算773万元,执行率100%
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	群众满意度	满意	达成预期指 标	10	10	年初预算773万元,执行率100%
总分					100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件1:2024年度项目支出绩效自评表”。

## (2) 部门评价结果。

《2024年度村级支出项目绩效评价报告》详见“附件2:2024

年度村级支出项目绩效评价报告”。

#### **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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**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：**指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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. 2024 年度项目支出绩效自评表
  2. 2024 年度村级支出项目绩效评价报告

# 霍邱县新店镇人民政府2024年度一般公共预算

## 财政拨款“三公”经费支出决算

### 一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.9					65.9	65.74					65.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

霍邱县新店镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65.9万元，支出决算为65.74万元，完成预

算的 99.8%；较上年减少 12.26 万元，下降 15.7%。决算数等于预算数的主要原因是完成预算指标。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公务接待费支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

霍邱县新店镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 65.74 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是霍邱县新店镇人民政府没有因公出国（境）业务支出。决算数较上年持平的主要原因是霍邱县新店镇人民政府没有因公出国（境）业务支出。2023 年霍邱县新店镇人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

**2. 公务接待费**预算为 65.9 万元，支出决算为 65.74 万元，完成预算的 99.8%；较上年减少 12.26 万元，下降 15.7%。决算数等于预算数的主要原因是完成预算指标。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公务接待费支出。2024 年霍邱县新店镇人民政府国内公务接待共 780 批次（其中外事接待 0 批次），13150 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中

共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发<霍邱县党政机关国内公务接待管理细则>的通知》（邱办〔2015〕3号）等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是实行公车改革，有交通补贴。决算数较上年持平的主要原因是实行公车改革，有交通补贴。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年持平。决算数大于预算数的主要原因是实行公车改革，有交通补贴。决算数较上年减持平的主要原因是实行公车改革，有交通补贴。2024 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是实行公车改革，有交通补贴。决算数较上年持平的主要原因是实行公车改革，有交通补贴。截至 2024 年 12 月 31 日，霍邱县新店镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。