

霍邱县宋店镇人民政府 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱县宋店镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县宋店镇人民政府 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 霍邱县宋店镇人民政府 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 年度宋店镇人民政府项目绩效评价报告

第一部分 霍邱县宋店镇人民政府概况

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。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县宋店镇人民政府 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 霍邱县宋店镇人民政府 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	2429.02	一、一般公共服务支出	35	1420.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	464.74	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	137.94
	9		九、卫生健康支出	43	39.95
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	464.74
	12		十二、农林水支出	46	759.06
	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	66.54
	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	5.00
	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	2893.76	本年支出合计	61	2893.76
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	
总计	31	2893.76	总计	65	2893.76

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

部门：

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2893.76	2893.76						
201			一般公共服务支出	1420.53	1420.53						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1364.6	1364.6						
2010301			行政运行	1136.18	1136.18						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.42	228.42						
20106			财政事务	55.92	55.92						
2010650			事业运行	55.43	55.43						
2010699			其他财政事务支出	0.5	0.5						
208			社会保障和就业支出	137.94	137.94						
20805			行政事业单位养老支出	136.19	136.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.82	43.82						
20899			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75						
210			卫生健康支出	39.95	39.95						
21011			行政事业单位医疗	39.95	39.95						
2101101			行政单位医疗	22.45	22.45						

2101102	事业单位医疗	17.50	17.50						
212	城乡社区支出	464.74	464.74						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.74	464.74						
2120801	征地和拆迁补偿支出	464.74	464.74						
213	农林水支出	759.06	759.06						
21301	农业农村	134.68	134.68						
2130199	其他农业农村支出	134.68	134.68						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	166.38	166.38						
2130505	生产发展	116.78	116.78						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.59	49.59						
21307	农村综合改革	458.00	458.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	458.00	458.00						
221	住房保障支出	66.54	66.54						
22102	住房改革支出	66.54	66.54						
2210201	住房公积金	66.54	66.54						
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
22401	应急管理事务	5.00	5.00						
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00						

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:

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
			合计	2893.76	942.55	1951.21			
201			一般公共预算支出	1420.53	698.12	722.40			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1364.6	650.57	714.03			
2010301			行政运行	1136.18	650.57	485.61			
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	228.42		228.42			
20106			财政事务	55.92	47.55	8.37			
2010650			事业运行	55.43	47.55	7.87			
2010699			其他财政事务支出	0.5		0.5			
208			社会保障和就业支出	137.94	137.94				
20805			行政事业单位养老支出	136.19	136.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.82	43.82				
20899			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210			卫生健康支出	39.95	39.95				
21011			行政事业单位医疗	39.95	39.95				
2101101			行政单位医疗	22.45	22.45				

2101102	事业单位医疗	17.50	17.50			
212	城乡社区支出	464.74		464.74		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.74		464.74		
2120801	征地和拆迁补偿支出	464.74		464.74		
213	农林水支出	759.06		759.06		
21301	农业农村	134.68		134.68		
2130199	其他农业农村支出	134.68		134.68		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	166.38		166.38		
2130505	生产发展	116.78		116.78		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.59		49.59		
21307	农村综合改革	458.00		458.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	458.00		458.00		
221	住房保障支出	66.54	66.54			
22102	住房改革支出	66.54	66.54			
2210201	住房公积金	66.54	66.54			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00		
22401	应急管理事务	5.00		5.00		
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00		

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：

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	2429.02	一、一般公共服务支出	30	1420.53	1420.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	464.74	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	137.94	137.94		
	9		九、卫生健康支出	38	39.95	39.95		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	464.74		464.74	
	12		十二、农林水支出	41	759.06	759.06		
	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	66.54	66.54		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2893.76	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	2893.76	2429.02	464.74	
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	2893.76	总计	58	2893.76	2429.02	464.74	

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：

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	2893.76	942.55	1486.46
201			一般公共预算支出	1420.53	698.12	722.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1364.6	650.57	714.03
2010301			行政运行	1136.18	650.57	485.61
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.42		228.42
20106			财政事务	55.92	47.55	8.37
2010650			事业运行	55.43	47.55	7.87
2010699			其他财政事务支出	0.5		0.5
208			社会保障和就业支出	137.94	137.94	
20805			行政事业单位养老支出	136.19	136.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.82	43.82	
20899			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210			卫生健康支出	39.95	39.95	
21011			行政事业单位医疗	39.95	39.95	
2101101			行政单位医疗	22.45	22.45	
2101102			事业单位医疗	17.50	17.50	
213			农林水支出	759.06		759.06
21301			农业农村	134.68		134.68
2130199			其他农业农村支出	134.68		134.68
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	166.38		166.38
2130505			生产发展	116.78		116.78
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.59		49.59
21307			农村综合改革	458.00		458.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	458.00		458.00
221	住房保障支出	66.54	66.54	
22102	住房改革支出	66.54	66.54	
2210201	住房公积金	66.54	66.54	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

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	795.86	302	商品和服务支出	69.9	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	189.38	30201	办公费	6.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	104.5	30202	印刷费		310	资本性支出	2.74
30103	奖金	202.16	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	2.74
30107	绩效工资	54.66	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	92.37	30206	电费	6.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.82	30207	邮电费	4.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.95	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	2.48	30211	差旅费	8.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	66.54	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	74.06	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	16.32	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	73.44	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	0.13	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	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	25.78	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	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	1.75	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			公用经费合计						

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			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		栏次														
		合计				464			464							
212		城乡社区支出				464		464	464		464					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				464.74		464.74	464.74		464.74				
2120801	征地和拆迁补偿支出				464.74		464.74	464.74		464.74				

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：宋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 霍邱县宋店镇人民政府 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 2893.76 万元（含使用非财政拨款结余、

年初结转和结余）、支出总计 2893.76 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 787.46 万元，增长 37.3%，主要原因：一是三权政策下放，财政所资金并入政府；二是人员增加，基本支出增加；三是乡村振兴发展需求增加；四是征地补偿款增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2893.76 万元，其中：财政拨款收入 2429.02 万元，占 83.9%；政府性基金预算财政拨款收入 464.74 万元，占比 16.1%；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 2893.76 万元，其中：基本支出 942.55 万元，占 32.6%；项目支出 1951.21 万元，占 67.4%；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

2024 年度财政拨款收入总计 2893.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2893.76 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 787.46 万元，增长 37.3%，主要原因：一是三权政策下放，财政所资金并入政府；二是人员增加，基本支出增加；三是乡村振兴发展需求增加；四是征地补偿款增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2429.02 万元，占本年支出的 83.9%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 572.07 万元，增长 30.8%。主要原因一是三权政策下放，财政所资金并入政府；二是人员增加，基本支出增加；三是乡村振兴发展需求增加。

（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 2429.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1420.53 万元，占 58.5%；社会保障和就业（类）支出 137.94 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 39.59 万元，占 1.7%；农林水（类）支出 759.06 万元，占 31.2%；住房保障（类）支出 66.54 万元，占 2.8%。

（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 2429.02 万元，支出决算为 2429.02 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 942.55 万元，占 38.8%；项目支出 1486.46 万元，占 61.2%。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 1364.6 万元，支出决算为 1364.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 228.42 万元，支出决算为 228.42 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 55.43 万元，支出决算为 55.43 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 92.37 万元，支出决算为 92.37 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 43.82 万元，支出决算为 43.82 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%。

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 22.45 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 100%。

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 17.50 万元，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 134.68 万元，支出决算为 134.68 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 116.78 万元，支出决算为 116.78 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 49.59 万元，支出决算为 49.59 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 458.00 万元，支出决算为 458.00 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 66.54 万元，支出决算为 66.54 万元，完成年初预算的 100%。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 942.55 万元，其中：人员经费 869.91 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 72.64 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款，本年收入 464.74 万元，本年支出 464.74 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）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为 464.74 万元，

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市霍邱县宋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，霍邱县宋店镇机关运行经费支出 72.64 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，霍邱县宋店镇人民政府采购支出总额 2.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，霍邱县宋店镇人民政府无车辆。

（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 16 个项目，涉及资金 1584.59 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。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我局在 2024 年度部门决算中反映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）。

宋店镇人民政府项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.8 分。全年预算数为 1726 万元，执行数为 1584.59 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：部分工作尚处于探索阶段，受政策影响较大。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。下一步改进措施：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等。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度宋店镇人民政府项目绩效评价报告（含项目绩效自评表）”。

(3) 部门评价结果。无

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 年度宋店镇人民政府项目绩效评价报告

附件 1：

2024 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执 行率(%)	自评 得分	是否有较 大偏差
1	宋店镇财政管理资金	0.49	0.49	100	100	否
2	其他(社区经费和服务企业专项经费)	10	9.9	99.99	99.99	否
3	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费	50	49.9	99.99	99.99	否
4	2024_村级支出经费	458	458	100	100	否
5	宋店镇事业发展经费	359	283	97.9	97.9	否
6	宋店政府结大账经费	134.6	134.6	100	100	否
7	综治维稳、信访、人民调解经费	20	19.9	99.99	99.99	否
8	城乡医养老保险专项经费	8	8	100	100	否
9	乡村振兴经费	57	56.9	99.99	99.99	否
10	宋店镇环境卫生经费	20	20	100	100	否

11	宋店镇政府铲雪经费	5	5	100	100	否
12	中信保 2023 年南北四帮扶资金	78.9	78.9	100	100	否
13	村级运转和其他专项经费	149.5	149.5	100	100	否
14	老有所学行动省级补助资金	15	0	0	0	是
15	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	281	281	100	100	否
16	宋店政府 2024 年中信保帮扶资金	80	29.5	87.7	87.7	否

附件 2:

2024 年度宋店镇人民政府项目绩效评价报告

一、项目基本情况

宋店镇人民政府项目支出主要有 16 个,2024 年项目预算总金额为 1726 万元,预算使用实施情况优秀,基本完成本年全部预算。具体项目支出情况如下:

(1) 宋店镇财政管理资金:预算目标为保障财政管理工作顺利开展。自评得分 100 分。全年预算 4989 元,执行 4989 元,执行率 100%。(2) 其他(社区经费和服务企业专项经费):预算目标为社区服务、企业服务等,自评得分 99.99 分。全年预算 10 万元,执行 9.9 万元,执行率 99.99%。

(3) 环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费:预算目标为环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等,自评得分 99.99 分。全年预算 50 万元,执行 49.9 万元,执行率 99.99%。(4) 2024_村级支出经费:预

算目标保障 2024 年村级支出。自评得分 100 分。全年预算 458 万元，执行 458 万元，执行率 100%。（5）宋店镇事业发展经费：预算目标为保障宋店镇日常事业工作方面的支出。自评得分 97.9 分。全年预算金额 359 万元。执行 283 万元，执行率 97.9%。（6）宋店政府结大账经费：预算目标为宋店政府结大账的经费，自评得分 100 分。全年预算金额 134.6 万元，执行 134.6 万元，执行率 100%。（7）综治维稳、信访、人民调解经费：预算目标为综治维稳、信访、人民调解。自评得分 99.99 分。全年预算金额 20 万元，执行 19.9 万元，执行率 99.99%。（8）城乡医保养老保险专项经费：预算目标为城乡医保养老保险支出。自评得分 100 分。全年预算金额 8 万元，执行 8 万元，执行率 100%。（9）乡村振兴经费：预算目标为保障 2024 年宋店镇乡村振兴发展。自评得分 99.99 分。全年预算金额 57 万元，执行 56.9 万元，执行率 99.99%。（10）宋店镇环境卫生经费：预算目标为保障宋店镇环境卫生需求。自评得分 100 分。全年预算金额 20 万元，执行 20 万元，执行率 100%。（11）宋店镇政府铲雪经费：预算目标为保障宋店镇铲雪安全工作。自评得分 100 分。全年预算金额 5 万元，执行 5 万元，执行率 100%。（12）中信保 2023 年南北四帮扶资金：预算目标为保障中信保 2023 年南北四帮扶工作。自评得分 100 分。全年预算金额 78.9 万元，执行 78.9 万元，执行率 100%。（13）村级运转和其他专项经费：预算目标为保障村级运转和其他专项经费。自评得分 100 分。全年预算金额 149.5 万元，执行 149.5 万元，执行率 100%。（14）老有所学行动省级补助资金：预算目标为保障老有所学行动省级补助工作。自评得分 0 分。全年预算金额 15 万元，执行 0 万元，执行率 0%。执行率低的原因是未报账。（15）

2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金：预算目标为保障 2024_财政衔接推进乡村振兴工作。自评得分 100 分。全年预算金额 281 万元，执行 281 万元，执行率 100%。（16）宋店政府 2024 年中信保帮扶资金：预算目标为保障宋店政府 2024 年中信保帮扶工作。自评得分 87.7 分。全年预算金额 80 万元，执行 29.5 万元，执行率 87.7%。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价旨在全面考核年度目标完成情况，强化责任落实，提升工作效能。评价对象涵盖宋店镇政府的 16 个重点项目，涉及预算执行、产出成果、社会效益等内容。坚持“客观公正、科学规范、突出重点、注重实效”原则，采用定量与定性相结合的方式，确保评价结果真实可靠。

首先，制定评价方案，明确指标体系和评分标准；然后，通过部门自评、现场核查、数据复核等方式收集信息；最后，形成评价报告，评价结果作为下年度预算安排和绩效改进的重要依据，推动管理优化。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项依据充分，目标明确，预算编制合理。（二）项目过程情况：实施流程规范，资金使用合规。（三）项目产出情况：计划都基本完成，产出数量和质量基本达标。（四）项目效益情况：社会效益显著，群众满意度高，但可持续性需加强。

四、主要经验及做法

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。

五、存在问题及原因分析

部分工作尚处于探索阶段，受政策影响较大。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。

六、有关建议

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。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。