

附件 1：部门决算公开

安徽省蚌埠市五河县小圩镇人民政府 2023 年 度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省蚌埠市五河县小圩镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蚌埠市五河县小圩镇人民政府 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 安徽省蚌埠市五河县小圩镇人民政府 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 年度村级办公经费项目绩效评价报告

第一部分 安徽省蚌埠市五河县小圩镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蚌埠市五河县小圩镇人民政府2023年度部门决算仅包括镇本级决算，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	安徽省蚌埠市五河县小圩镇人民政府

第二部分 安徽省蚌埠市五河县小圩镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：蚌埠市五河县小圩镇人民政府

公开 01 表

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	2,279.10	一、一般公共服务支出	32	464.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176.78	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	400.44
	9		九、卫生健康支出	40	57.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	189.88
	12		十二、农林水支出	43	1,217.16
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	7.72
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	115.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,455.89	本年支出合计	58	2,455.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,455.89	总计	62	2,455.89

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：蚌埠市五河县小圩镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,455.89	2,455.89						
201			一般公共服务支出	464.47	464.47						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	451.09	451.09						
2010301			行政运行	448.03	448.03						
2010308			信访事务	3.06	3.06						
20105			统计信息事务	2.04	2.04						
2010507			专项普查活动	2.04	2.04						
20106			财政事务	3.00	3.00						
2010699			其他财政事务支出	3.00	3.00						
20113			商贸事务	6.00	6.00						
2011308			招商引资	6.00	6.00						
20134			统战事务	0.78	0.78						
2013401			行政运行	0.39	0.39						
2013404			宗教事务	0.39	0.39						
20138			市场监督管理事务	1.56	1.56						
2013804			市场主体管理	1.56	1.56						
207			文化旅游体育与传媒支出	3.12	3.12						
20701			文化和旅游	3.12	3.12						
2070199			其他文化和旅游支出	3.12	3.12						
208			社会保障和就业支出	400.44	400.44						
20802			民政管理事务	0.37	0.37						
2080299			其他民政管理事务支出	0.37	0.37						
20805			行政事业单位养老支出	325.97	325.97						
2080501			行政单位离退休	157.13	157.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.88	100.88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.95	67.95						
20808			抚恤	7.09	7.09						
2080801			死亡抚恤	7.09	7.09						
20809			退役安置	11.97	11.97						
2080999			其他退役安置支出	11.97	11.97						

20810	社会福利	10.12	10.12						
2081002	老年福利	0.50	0.50						
2081005	社会福利事业单位	9.62	9.62						
20820	临时救助	2.94	2.94						
2082001	临时救助支出	2.94	2.94						
20821	特困人员救助供养	31.91	31.91						
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.91	31.91						
20828	退役军人管理事务	10.07	10.07						
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.07	10.07						
210	卫生健康支出	57.67	57.67						
21011	行政事业单位医疗	57.67	57.67						
2101101	行政单位医疗	46.36	46.36						
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31						
212	城乡社区支出	189.88	189.88						
21201	城乡社区管理事务	1.05	1.05						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.05	1.05						
21205	城乡社区环境卫生	12.04	12.04						
2120501	城乡社区环境卫生	12.04	12.04						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.78	176.78						
2120804	农村基础设施建设支出	171.10	171.10						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.68	5.68						
213	农林水支出	1,217.16	1,217.16						
21301	农业农村	522.90	522.90						
2130104	事业运行	277.86	277.86						
2130122	农业生产发展	0.40	0.40						
2130199	其他农业农村支出	244.64	244.64						
21302	林业和草原	4.99	4.99						
2130299	其他林业和草原支出	4.99	4.99						
21303	水利	47.70	47.70						
2130306	水利工程运行与维护	30.20	30.20						
2130316	农村水利	17.50	17.50						
21307	农村综合改革	641.57	641.57						
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.00	74.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	567.57	567.57						
216	商业服务业等支出	7.72	7.72						
21699	其他商业服务业等支出	7.72	7.72						
2169999	其他商业服务业等支出	7.72	7.72						
221	住房保障支出	115.42	115.42						
22102	住房改革支出	115.42	115.42						
2210201	住房公积金	67.66	67.66						
2210202	提租补贴	47.76	47.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；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。

支出决算表

公开 03 表

部门：蚌埠市五河县小圩镇人民政府

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
				2,455.89	1,218.74	1,237.14			
201			一般公共服务支出	464.47	423.76	40.71			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	451.09	423.76	27.33			
2010301			行政运行	448.03	423.76	24.27			
2010308			信访事务	3.06		3.06			
20105			统计信息事务	2.04		2.04			
2010507			专项普查活动	2.04		2.04			
20106			财政事务	3.00		3.00			
2010699			其他财政事务支出	3.00		3.00			
20113			商贸事务	6.00		6.00			
2011308			招商引资	6.00		6.00			
20134			统战事务	0.78		0.78			
2013401			行政运行	0.39		0.39			
2013404			宗教事务	0.39		0.39			
20138			市场监督管理事务	1.56		1.56			
2013804			市场主体管理	1.56		1.56			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.12		3.12			
20701			文化和旅游	3.12		3.12			
2070199			其他文化和旅游支出	3.12		3.12			
208			社会保障和就业支出	400.44	337.94	62.50			
20802			民政管理事务	0.37		0.37			
2080299			其他民政管理事务支出	0.37		0.37			
20805			行政事业单位养老支出	325.97	325.97				
2080501			行政单位离退休	157.13	157.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.88	100.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.95	67.95				
20808			抚恤	7.09		7.09			
2080801			死亡抚恤	7.09		7.09			
20809			退役安置	11.97	11.97				
2080999			其他退役安置支出	11.97	11.97				

20810	社会福利	10.12		10.12			
2081002	老年福利	0.50		0.50			
2081005	社会福利事业单位	9.62		9.62			
20820	临时救助	2.94		2.94			
2082001	临时救助支出	2.94		2.94			
20821	特困人员救助供养	31.91		31.91			
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.91		31.91			
20828	退役军人管理事务	10.07		10.07			
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.07		10.07			
210	卫生健康支出	57.67	57.67				
21011	行政事业单位医疗	57.67	57.67				
2101101	行政单位医疗	46.36	46.36				
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31				
212	城乡社区支出	189.88	6.09	183.79			
21201	城乡社区管理事务	1.05		1.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.05		1.05			
21205	城乡社区环境卫生	12.04	6.09	5.95			
2120501	城乡社区环境卫生	12.04	6.09	5.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.78		176.78			
2120804	农村基础设施建设支出	171.10		171.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.68		5.68			
213	农林水支出	1,217.16	277.86	939.30			
21301	农业农村	522.90	277.86	245.04			
2130104	事业运行	277.86	277.86				
2130122	农业生产发展	0.40		0.40			
2130199	其他农业农村支出	244.64		244.64			
21302	林业和草原	4.99		4.99			
2130299	其他林业和草原支出	4.99		4.99			
21303	水利	47.70		47.70			
2130306	水利工程运行与维护	30.20		30.20			
2130316	农村水利	17.50		17.50			
21307	农村综合改革	641.57		641.57			
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.00		74.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	567.57		567.57			
216	商业服务业等支出	7.72		7.72			
21699	其他商业服务业等支出	7.72		7.72			
2169999	其他商业服务业等支出	7.72		7.72			
221	住房保障支出	115.42	115.42				
22102	住房改革支出	115.42	115.42				
2210201	住房公积金	67.66	67.66				
2210202	提租补贴	47.76	47.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：蚌埠市五河县小圩镇人民政府

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	2,279.10	一、一般公共服务支出	30	464.47	464.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.78	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	3.12	3.12		
	8		八、社会保障和就业支出	37	400.44	400.44		
	9		九、卫生健康支出	38	57.67	57.67		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	189.88	13.09	176.78	
	12		十二、农林水支出	41	1,217.16	1,217.16		
	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	7.72	7.72		
	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	115.42	115.42		
	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	2,455.89	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	2,455.89	2,279.10	176.78	
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	2,455.89	总计	58	2,455.89	2,279.10	176.78	

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入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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蚌埠市五河县小圩镇人民政府

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 合计	1	2	3
				2, 279. 10	1, 218. 74	1, 060. 36
201			一般公共服务支出	464. 47	423. 76	40. 71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	451. 09	423. 76	27. 33
2010301			行政运行	448. 03	423. 76	24. 27
2010308			信访事务	3. 06		3. 06
20105			统计信息事务	2. 04		2. 04
2010507			专项普查活动	2. 04		2. 04
20106			财政事务	3. 00		3. 00
2010699			其他财政事务支出	3. 00		3. 00
20113			商贸事务	6. 00		6. 00
2011308			招商引资	6. 00		6. 00
20134			统战事务	0. 78		0. 78
2013401			行政运行	0. 39		0. 39
2013404			宗教事务	0. 39		0. 39
20138			市场监督管理事务	1. 56		1. 56
2013804			市场主体管理	1. 56		1. 56
207			文化旅游体育与传媒支出	3. 12		3. 12
20701			文化和旅游	3. 12		3. 12
2070199			其他文化和旅游支出	3. 12		3. 12
208			社会保障和就业支出	400. 44	337. 94	62. 50
20802			民政管理事务	0. 37		0. 37
2080299			其他民政管理事务支出	0. 37		0. 37
20805			行政事业单位养老支出	325. 97	325. 97	
2080501			行政单位离退休	157. 13	157. 13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 88	100. 88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67. 95	67. 95	
20808			抚恤	7. 09		7. 09
2080801			死亡抚恤	7. 09		7. 09
20809			退役安置	11. 97	11. 97	
2080999			其他退役安置支出	11. 97	11. 97	
20810			社会福利	10. 12		10. 12
2081002			老年福利	0. 50		0. 50

2081005	社会福利事业单位	9.62		9.62
20820	临时救助	2.94		2.94
2082001	临时救助支出	2.94		2.94
20821	特困人员救助供养	31.91		31.91
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.91		31.91
20828	退役军人管理事务	10.07		10.07
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.07		10.07
210	卫生健康支出	57.67	57.67	
21011	行政事业单位医疗	57.67	57.67	
2101101	行政单位医疗	46.36	46.36	
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	
212	城乡社区支出	13.09	6.09	7.00
21201	城乡社区管理事务	1.05		1.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.05		1.05
21205	城乡社区环境卫生	12.04	6.09	5.95
2120501	城乡社区环境卫生	12.04	6.09	5.95
213	农林水支出	1,217.16	277.86	939.30
21301	农业农村	522.90	277.86	245.04
2130104	事业运行	277.86	277.86	
2130122	农业生产发展	0.40		0.40
2130199	其他农业农村支出	244.64		244.64
21302	林业和草原	4.99		4.99
2130299	其他林业和草原支出	4.99		4.99
21303	水利	47.70		47.70
2130306	水利工程运行与维护	30.20		30.20
2130316	农村水利	17.50		17.50
21307	农村综合改革	641.57		641.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.00		74.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	567.57		567.57
216	商业服务业等支出	7.72		7.72
21699	其他商业服务业等支出	7.72		7.72
2169999	其他商业服务业等支出	7.72		7.72
221	住房保障支出	115.42	115.42	
22102	住房改革支出	115.42	115.42	
2210201	住房公积金	67.66	67.66	
2210202	提租补贴	47.76	47.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：蚌埠市五河县小圩镇人民政府

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	892.56	302	商品和服务支出	120.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	197.78	30201	办公费	13.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	68.87	30202	印刷费	3.97	310	资本性支出	4.76
30103	奖金	97.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.03	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.76
30107	绩效工资	14.53	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	113.12	30206	电费	15.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	67.95	30207	邮电费	11.91	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.28	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	8.42	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	76.41	30211	差旅费	12.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	134.84	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	71.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	188.04	30217	公务接待费	3.73	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	11.48	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.74	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	5.41	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	10.05	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.21	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用	1.32	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.40	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		1,093.38	公用经费合计					125.37

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;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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：蚌埠市五河县小圩镇人民政府

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
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计						176.78		176.78	176.78		176.78			
212			城乡社区支出						176.78		176.78	176.78		176.78			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出						176.78		176.78	176.78		176.78			
2120804			农村基础设施建设支出						171.10		171.10	171.10		171.10			
2120814			农业生产发展支出														
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出						5.68		5.68	5.68		5.68			

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；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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：蚌埠市五河县小圩镇人民政府

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；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。

说明：蚌埠市五河县小圩镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省蚌埠市五河县小圩镇人民政府 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 2455.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2455.89 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 450.38 万元，增长 22.46%，主要原因：一是人员增加；二是支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2455.89 万元，其中：财政拨款收入 2455.89 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 2455.89 万元，其中：基本支出 1218.74 万元，占 49.63%；项目支出 1237.14 万元，占 50.37%；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 2455.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2455.89 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 450.38 万元，增长 22.46%，主要原因：一是人员增加；二是支出增加。

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 2279.10 万元，占本年支出的 92.80%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.89 万元，增长 13.72%。主要原因一是人员增加；二是支出增加。

（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 2279.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 464.47 万元，占 20.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.12 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 400.44 万元，占 17.57%；卫生健康支出（类）支出 57.67 万元，占 2.53%；城乡社区支出（类）支出 13.09 万元，占 0.57%；农林水（类）支出 1217.16 万元，占 53.40%；商业服务业等支出（类）支出 7.72 万元，占 0.34%；住房保障（类）

支出 115.42 万元，占 5.07%。

（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 1805.95 万元，支出决算为 2279.10 万元，完成年初预算的 126.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是农林水支出大幅增加；二是我镇人员支出的刚性增长以及对民生、环保、扶贫等领域投入加大。其中：基本支出 1218.74 万元，占 53.47%；项目支出 1060.36 万元，占 46.53%。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 524.38 万元，支出决算为 448.03 万元，完成年初预算的 85.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 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 0 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 306%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 204%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

4. 一般公共服务支出（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 3 万元，完成年初预

算的 300%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 600%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 39%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 39%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 156%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 312%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 37%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 55.53 万元，支出决算为 157.13 万元，完成年初预算的 282.96%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员与事业单位离退休人员人数合并，且增补离退休工资。

12. 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 51.31 万元，支出决算为 100.88 万元，完成年初预算的 196.61%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数提高。

13. 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 46.27 万元，支出决算为 67.95 万元，完成年初预算的 146.85%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数提高。

14. 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 7.09 万元，完成年初预算的 709%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 1197%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 50%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 962%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 294%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.91 万元，完成年初预算的 3191%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 1007%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

21. 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 26.80 万元，支出决算为 46.36 万元，完成年初预算的 172.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

22. 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 10.93 万元，支出决算为 11.31 万元，

完成年初预算的 103.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

23. 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 0 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 60.20%，决算数小于预算数的主要原因是减少对城乡社区环境卫生的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 220.15 万元，支出决算为 277.86 万元，完成年初预算的 126.21%，决算数大于预算数的主要原因是加大对农业农村支出的投入。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 40%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

27. 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 155.05 万元，支出决算为 244.64 万元，完成年初预算的 157.78%，决算数大于预算数的主要原因是加大对农业农村支出的投入。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 499%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

29. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.20 万元，完成年初预算的 3020%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

30. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算的 1750%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

31. 农林水支出（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 74 万元，完成年初预算的 7400%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

32. 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 547.60 万元，支出决算为 567.57 万元，完成年初预算的 103.65%，决算数大于预算数的主要原因是村干部工资社保增加。

33. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 772%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

34. 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 73.66 万元，支出决算为 67.66 万元，完成年初预算的 91.85%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数降低。

35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 49.26 万元，支出决算为 47.76 万元，完成年初预算的 96.95%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴基数下调。

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 1218.74 万元，其中：人员经费 1093.38 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 125.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、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

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 176.78 万元，本年支出 176.78 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年从政府性基金预算中安排农村基础设施建设支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年从政府性基金预算中安排其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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：

安徽省蚌埠市五河县小圩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，安徽省蚌埠市五河县小圩镇人民政府机关运行经费支出 125.36 万元，比 2022 年减少 59.84 万元，下降 32.31%，主要原因是压缩了办公费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省蚌埠市五河县小圩镇人民政府政府采购支出总额 42.67 万元，其中：政府采购货物支出 42.67 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省蚌埠市五河县小圩镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 2 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。

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 14 个项目，涉及资金 735.93 万元。从评价情况看，14 个项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保了美丽乡村建设项目能够顺利完成，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，保障人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。

组织对“村干部体检费”、“村级办公经费”等 14 个项目开展了部门评价，共涉及资金 735.93 万元。以上项目委托由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，小圩镇党委政府高度重视绩效自评工作，抽调党政办、财政所、国土所和纪检等部门人员组成自评小组，项目实施进度、资金拨付是否及时、预算是否调整等自评小组通过实地查看，询问相关人员，了解项目投入、

管理效果、各项制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

组织对 2023 年小圩镇人民政府开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 735.93 万元。从评价情况看，在执行评价过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及资金并进行实地查看，查看结果和资料审查结果无差异，达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在 2023 年度部门决算中反映“村级办公经费”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）。

村级办公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 100 分。全年预算数为 83 万元，执行数为 83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是村级办公经费不低于 83 万元，保障小圩镇各村日常办公正常开展。；二是经费支出符合财政法规，拨付及时。发现的主要问题及原因：无。

村级办公经费项目的《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	村级办公经费				
主管部门	204-五河县小圩镇人民政府		预算单位	204001-五河县小圩镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	83.00	83.00	83.00	100.00%
	其中：当年财政资金	0	0	0	-

		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			
		确保 2023 年村级党建、公用经费支付。			小圩镇发放效果良好，保障全镇 2023 年村级党建等工作顺利开展。			
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	村 级 办 公 经 费	= 830000 元	830000	10	10	
		质量指标	保 质 保 量 指 标	确 保 资 金 支 付	达 成 预 期 指 标	15	15	
		时效指标	及 时 支 付 资 金	资 金 支 付 及 时	达 成 预 期 指 标	15	15	
		成本指标	村 级 办 公 经 费 数 = 830000=10 效 益 指 标	= 830000 元	830000	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	经 济 效 益 影 响	不 适 用	达 成 预 期 指 标	5	5	
		社会效益指标	对 社 会 效 益 影 响 定 性 显 著 15 新 增 生 态 效 益 指 标	显 著	达 成 预 期 指 标	10	10	
		生态效益指标	生 态 环 境 影 响 程 度 定 性 不 适 用 17 新 增 可 持 续 影 响 指 标	不 适 用	达 成 预 期 指 标	5	5	
		可持续影响指标	可 持 续 影 响 程 度 定 性 成 果 显 著 19 满 意 度 指 标	成 果 显 著	达 成 预 期 指 标	10	10	
		满意度指标	群 众 满 意 度	>98%	98	10	10	
总分					100	90		

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 年度村级办公经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度村级办公经费项目绩效评价报告”。

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 年度村级办公经费项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴专干、六一师范生、镇聘用人员等工资及社保									
主管部门		204-五河县小圩镇人民政府			预算单位		204001-五河县小圩镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		
					(A)		(B)		(B/A)		
		年度资金总额		120.00		120.00		120.00		100.00%	
		其中：当年财政资金		0		0		0		-	
		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						
		乡村振兴专干、六一师范生、镇聘用人员等工资及社保保质保量及时按月发放。			乡村振兴专干、六一师范生、镇聘用人员等工资及社保保质保量及时按月发放，发放良好。						
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	项目额度	=1200000 元	1200000	10	10				

	(50分)	质量指标	生活质量	确保工资、补助费用支付	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支付进度	支付及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	=1200000 元	1200000	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益影响	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会稳定	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	社会持续性	成果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	按月发放镇聘用人员工资职工满意度程度	98%	达成预期指标	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		村组干部工资、养老保险、村级办公费等						
主管部门		204-五河县小圩镇人民政府			预算单位	204001-五河县小圩镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	459.30	459.30	477.98		104.07%	
		其中：当年财政资金	0	0	0		-	
		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			
		按月保质保量发放村组干部工资、村干部养老保险费、村级党建经费等。			按月保质保量发放了村组干部工资、村干部养老保险费、村级党建经费等。			
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	村组干部工资、养老保险、村级办公费等	=4593000 元	4593000	10	10	
		质量指标	保质保量及时发放情况	保质保量按月发放工资、保险等	达成预期指标	15	15	
		时效指标	发放的时效性	及时发放村组干部待遇等	达成预期指标	15	15	
		成本指标	村组干部待遇执行数	=4593000 元	4593000	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益影响指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会影响程度	社会影响程度高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响情况	成果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度程度	>98%	98	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计生服务经费(两女户医疗保险等)						
主管部门		204-五河县小圩镇人民政府			预算单位	204001-五河县小圩镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	20.05	20.05	0.00	0.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		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			
		及时支付村两女户养老保险费、计生群众满意度补贴等。			确保村两女户养老保险费、计生群众满意度补贴等。			
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	计生服务经费（两女 户医疗保险等）	=300000 元	300000	10	10	
		质量指标	保质保量完成计生 两女户医疗保险费 的缴纳	确保资金 支付	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时缴纳两女户医 保等定性按时缴纳 医疗保险费等 100% 缴纳、按时完成上缴 任务。8 新增成本指 标	资金支付 及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	两女户医保等金额 =	=300000=	300000	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	经济效益影响定	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益影响程度	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境指标定性 不适用 17 新增可持 续影响指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对可持续影响程度	成果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡镇平安建设等(综治、宗教等经费)						
主管部门		204-五河县小圩镇人民政府			预算单位	204001-五河县小圩镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
		(A)			(B)	(B/A)		
		年度资金总额	5.00		5.00	0.00		0.00%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		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			
		确保乡镇平安建设经费，创建和谐社会。			确保乡镇平安建设经费，创建和谐社会。			
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	乡镇平安建设等（综治、宗教等经费）	=50000元	50000	10	10	
		质量指标	保质保量经费供给	确保资金支付	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时支付资金	资金支付及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	乡镇平安建设等经费指标=240000元乡镇确保平安建设等经费支出10效益指标	=50000元	50000	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益影响	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益影响	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续影响程度	成果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意	>96%	96	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		204-五河县小圩镇人民政府			预算单位	204001-五河县小圩镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	10.00		10.00	3.74	37.40%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		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			
		确保政府采购办公设备购置所必需的费用。			较好的确保了政府采购办公设备所必需的费用。			
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	办公设备购置＝180000 元 确 保 政府采购办公用品所需费用	＝100000 元	100000	10	10	
		质量指标	保质保量政府采购	确保政府采购资金	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时效益指标定性及时支付采购费用及时支付政府采购办公用品所需费用	及时支付采购资金	达成预期指标	15	15	
		成本指标	费用支付成本指标	＝100000 元	100000	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益影响	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益影响	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益影响	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响程度	效果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		纪检、人大、组织、武装等部门经费						
主管部门		204-五河县小圩镇人民政府			预算单位	204001-五河县小圩镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		(A)			(B)	(B/A)		
		年度资金总额	20.00		20.00	0.00	0.00%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		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			
		保证纪检、人大、组织、武装等部门经费支出。			此项目为非税项目，2023 年无该项目非税收入。			
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	纪检、人大、组织、武装等部门经费=300000 元 4 新增质量指标	=200000 元	200000	10	10	
		质量指标	保质保量	确保资金支付	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时支付资金	资金支付及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总资金	=200000 元	200000	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益影响	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益影响	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续影响程度	成果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		总预备费						
主管部门		204-五河县小圩镇人民政府			预算单位	204001-五河县小圩镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	35.00		35.00	0.00		0.00%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		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			
		根据乡镇预算执行过程中的实际情况增加、调剂项目资金。			2023 年小圩镇未发生需要增加、调剂的项目资金。			
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	总预备费	＝350000元	350000	10	10	
		质量指标	保质保量指标	预算项目资金	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时性指标	及时追加、调整预算	达成预期指标	15	15	
		成本指标	增加预算项目数额	＝350000元	350000	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益情况	经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益影响	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	持续发展影响	效果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普通教育、科普经费						
主管部门		204-五河县小圩镇人民政府			预算单位	204001-五河县小圩镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	5.00	5.00	0.00	0.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		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			
		确保普通教育经费支出、科普经费支出等			此项目为非税项目，2023 年无此项目对应的非税收入。			
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	普通教育、科普经费	= 120000元	120000	10	10	
		质量指标	保质保量指标	保障费用支出	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支付及时	及时支付资金	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费支出数额	= 120000元	120000	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益情况	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益影响	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续影响程度	效果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		美丽乡村、人居环境资金						
主管部门		204-五河县小圩镇人民政府			预算单位	204001-五河县小圩镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	20.00	20.00	12.04	60.22%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		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			
		用于美丽乡村建设、人居环境改善项目资金支出。			小圩镇资金使用情况良好，用于美丽乡村建设、人居环境改善等方面。			
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	美丽乡村、人居环境项目资金	=200000元	200000	10	10	
		质量指标	保质保量指标	确保资金支付	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时支付数额	资金支付及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目资金数	=200000元	200000	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济影响	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	社会影响	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善	美好家园建设得到改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续影响程度	成果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴项目资金						
主管部门		204-五河县小圩镇人民政府			预算单位	204001-五河县小圩镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
		(A)			(B)	(B/A)		
		年度资金总额	20.00		20.00	0.00		0.00%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		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			
		确保乡村振兴项目资金支付。			此项目为非税项目，2023 年无该项目非税收入。			
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	乡村振兴项目资金 =	=200000 元	200000	10	10	
		质量指标	保质保量指标	确保资金支付	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时支付指标	支付及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本资金数	=200000 元	200000	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	经济影响	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会稳定	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响程度	成果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>96%	96	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		土地补偿项目资金						
主管部门		204-五河县小圩镇人民政府			预算单位	204001-五河县小圩镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
		(A)			(B)	(B/A)		
		年度资金总额	15.00		15.00	15.00		100.00%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		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			
		确保资金补偿到位。主要用于补偿下黄、赵圩等村			小圩镇按时按量的发放到位，保障资金补偿到位。			
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(50分)	数量指标	土地补偿款	=150000 元	150000	10	10	
		质量指标	保质保量指标定性支付到位 6 新增时效指标	确保补偿资金及时发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时支付资金	资金支付及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	补偿款数额	=150000=	150000	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益影响	经济不断发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益影响程度定性显著 15 新增生态效益指标	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	持续影响程度	成果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>99%	99	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村干部体检费						
主管部门		204-五河县小圩镇人民政府			预算单位	204001-五河县小圩镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
		(A)			(B)	(B/A)		
		年度资金总额	5.30		5.30	5.30		100.00%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		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			
		组织村干部统一体检，确保体检费用支出。			小圩镇发放良好，顺利组织村干部统一体检。			
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	村干 部 体 检 费 用	= 53000 元	53000	10	10	
		质量指标	保质保量指标	实际支付体检费用	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时支付指标	资金支付及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	体检资金数	= 53000 元	53000	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益影响	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对社会效益影响	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续影响程度	成果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>98%	98	10	10	
总分						100	90	-46-

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级办公经费						
主管部门		204-五河县小圩镇人民政府			预算单位	204001-五河县小圩镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
		(A)			(B)	(B/A)		
		年度资金总额	83.00		83.00	83.00		100.00%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		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			
		确保 2023 年村级党建、公用经费支付。			小圩镇发放效果良好，保障全镇 2023 年村级党建等工作顺利开展。			
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	村级办公经费	＝830000 元	830000	10	10	
		质量指标	保质保量指标	确保资金支付	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时支付资金	资金支付及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	村 级 办 公 经 费 数 ＝830000＝10 效益指标	＝830000 元	830000	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	经济效益影响	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对社会效益影响定性显著 15 新增生态效益指标	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响程度定性不适用 17 新增可持续发展影响指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响程度定性成果显著 19 满意度指标	成果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	＞98%	98	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇食堂伙食补助费						
主管部门		204-五河县小圩镇人民政府			预算单位	204001-五河县小圩镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
		(A)			(B)	(B/A)		
		年度资金总额	30.00		30.00	18.86		62.87%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		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			
		确保 2023 年镇食堂伙食费补助支出。			2023 年镇食堂伙食费支付良好。			
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	镇 食 堂 伙 食 补 助 费 = 300000=	=300000 元	300000	10	10	
		质量指标	保质保量指标定性确保资金支付	确保资金支付	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时支付资金定性支付及时	支付及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	食 堂 伙 食 费 补 助 数 = 300000	=300000 元	300000	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益影响定性不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对社会效益影响	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响程度定性不适用 17 新增可持续影响指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响程度定性成果	成果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>98%	98	10	10	
总分						100	90	

2023 年度村级办公经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：小圩镇 2023 年“村级办公经费”项目用于 13 个农业村居完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转及发展农村经济和社会各项事业。

2、主要内容及实施情况：项目起止时间：2023 年 1-12 月，项目总投资金额：83 万元。项目资金已按计划拨付，项目完成进度 100%，资金支出 100%，达到预期效果。

3、资金投入和使用情况：村级办公费总额 83 万元。主要用于村党建工作、便民服务活动开展、群众文体活动开展等各类事项。涉及到 13 个村委会。

（二）项目绩效目标。2023 年村级办公经费不低于 83 万元，保障小圩镇各村日常办公正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过评价项目的推进情况和实际效果，查找项目资金管理过程中存在的问题，为政府决策提供依据，促进财政资金发挥最大效益。

对象和范围:小圩镇 2023 年 13 个农业村居的村级办公经费。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

(1)系统性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法,系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

(2)公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正,依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4)经济性原则。

2、评价指标体系

根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预【2011】285号)的有关规定,本次评价指标分体系由三级指标组成,一级指标分值统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。总分共计 100 分。

绩效评价实行百分制，计分采用量化指标，满分为 100 分。根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：得分 $S \geq 85$ 为优； $85 > S \geq 75$ 为良好； $75 > S \geq 60$ 为中等； $S < 60$ 分为差。

指标体系及分值详见下表。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值
	产出指标 (50 分)	数量指标	覆盖村居数	10
		质量指标	经费支出合规性	15
		时效指标	经费支出及时性	15
		成本指标	经费总额	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善办公环境，提高工作效率	5
		社会效益指标	对村办公环境的改善情况	10
		生态效益指标	促进节约，防止浪费	5
		可持续影响指标	对村办公持续正常运转的影响	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10

3、评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷调查等对财政支出效果和影响进行评判，评价绩效目标的满意度。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

小圩镇党委、政府非常重视2023年部门绩效自评工作，抽调农技、财政、国土等部门人员组成自评小组，在村级办公费拨付的同时进行绩效自评：

1. 数据填报和采集。采集项目实施前期、实施过程中及项目结束相关资料和数据。

2. 社会调查。对目标人群满意度和项目实施社会影响进行调查。

3. 数据分析和撰写报告。整理分析收集的数据，撰写自评报告。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额 83 万元，占全部项目支出的 100%，并进行实地查看，实地查看结果和资料审查结果无差异。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

2023 年小圩镇“村级办公经费”项目的实施，取得了很好的成效。项目依照市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。评定级别为优。

（二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为 100 分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			村级办公经费							
主管部门			小圩镇人民政府			实施单位	小圩镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分 值	执行率 （B/A）	得 分	
			年度资金总 额：	83	83	83	10	100	10	
			其中：本年财 政拨款	83	83	83	10	100	10	
			上年结转 资金				—		—	
			其他 资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	小圩镇 2023 年村级办公经费不低于 83 万元，保障小圩镇各村日常办公正常开展。					小圩镇 2023 年村级办公经费不低于 83 万元，保障小圩镇各村日常办公正常开展。				
年度绩效指标完成情况	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	覆盖村数			13 个	13 个	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性			是	是	15	15	
		时效 指标	项目完成时间			年 底 前	年 底 前	15	15	
		成本 指标	项目总成本			77 万 元	77 万 元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	改善办公环境，提高工作效率			明显	明显	5	5	
		社会 效益 指标	对村办公环境的改善情况			明显	明显	10	10	
		生态 效益 指标	促进节约，防止浪费			明显	明显	5	5	
		可持 续影 响指 标	对村办公持续正常运转的影响			明显	明显	10	10	
	满	服务	群众满意度			≥90%	≥90%	10	10	

	意 度 指 标 (10 分)	对 象 满 意 度 指 标						
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据各村居实际常住人口数量，制定《小圩镇 2023 年度村级办公费分配表》。

（二）项目过程情况。该项目属村级组织服务群众的日常经费保障项目，由镇政府按照标准拨付到村，再由各个村委会组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。

（三）项目产出情况。项目覆盖全镇 13 个农业村居，经费支出符合财政法规，拨付及时，实际拨付总额 83 万元，达到年初制定的绩效目标值。

（四）项目效益情况。通过该项目的实施，促进了村级管理服务水平的提高，对于村级履职工作开展都有明显提升，且达到了节能减排及防止浪费的目的。

五、主要经验及做法

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

六、存在问题及原因分析

执行进度较缓。

原因分析：由于县级财力较为吃紧，拨付进度有所推迟。

七、有关建议

科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。

附件 2：部门三公经费公开

安徽省蚌埠市五河县小圩镇 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	13.87	13.87
因公出国（境）费		
公务接待费	3.82	3.82
公务用车购置及运行维护费	10.05	10.05
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	10.05	10.05

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、2023 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。

安徽省蚌埠市五河县小圩镇 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 13.87 万元，支出决算为 13.87 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.45 万元，增长 3.35%。决算数等

于预算数。

（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。

安徽省蚌埠市五河县小圩镇 2023 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 3.82 万元，占 27.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.05 万元，占 72.46%。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。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.10 万元，下降 2.55%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是小圩镇按照中央和省市厉行节约要求，严格执行公务接待相关制度，从严控制接待人数和费用。2023 年安徽省蚌埠市五河县小圩镇国内公务接待共 96 批次（其中外事接待 0 批次），1102 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于上级各部门安排工作、扶贫检查及招商引资接待。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省

直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 10.05 万元，支出决算为 10.05 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.55 万元，增长 5.79%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是秸秆禁烧用车增多，公车维修次数增加等。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%；2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 10.05 万元，支出决算为 10.05 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.55 万元，增长 5.79%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是秸秆禁烧用车增多，公车维修次数增加等。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于政府日常公用活动车辆燃料费和维修费。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省蚌埠市五河县小圩镇机关开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。