

# 五河县东刘集镇 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 五河县东刘集镇概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 五河县东刘集镇 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 五河县东刘集镇 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 年度村干部社保等项目绩效评价报告

## 第一部分 五河县东刘集镇概况

### 一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、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；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、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，五河县东刘集镇 2023 年度部门决算仅包括东刘集镇人民政府决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县东刘集镇 2023 年度部门决算编制范围的一级单

位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县东刘集镇人民政府本级

## 第二部分 五河县东刘集镇 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：蚌埠市五河县东刘集镇人民政府					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	2,932.86	一、一般公共服务支出	31	649.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,861.49	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	541.35
	9		九、卫生健康支出	39	89.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,862.69
	12		十二、农林水支出	42	1,499.70
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.60
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	144.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,794.35	本年支出合计	57	4,794.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,794.35	总计	60	4,794.35

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

蚌埠市五河县东刘集镇人民政府										公开02表
支出功能分类科目代码	项目 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	
	一般公共服务支出	4,794.35	4,794.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.81	649.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	行政运行	640.91	640.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	统计信息事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	专项普查活动	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010507	财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	商贸事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	招商引资	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	文化旅游体育与传媒支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化和旅游	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	艺术表演场所	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070106	群众文化	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	其他文化和旅游支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	541.35	541.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	464.67	464.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005	社会福利事业单位	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,862.69	1,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,861.49	1,861.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120814	农业生产发展支出	1,806.76	1,806.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,499.70	1,499.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	513.32	513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	353.22	353.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	970.38	970.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	835.38	835.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

支出决算表							
蚌埠市五河县东刘集镇人民政府							
公开03表							
项目		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
支出功能分类科目代码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		4,794.35	1,532.22	3,262.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	649.81	518.15	131.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.91	518.15	122.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	640.91	518.15	122.76	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.35	464.67	76.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.67	464.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.95	52.10	37.85	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.43	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.43	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,862.69	0.00	1,862.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,861.49	0.00	1,861.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.96	0.00	51.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,806.76	0.00	1,806.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,499.70	353.22	1,146.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	513.32	353.22	160.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	353.22	353.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	157.60	0.00	157.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	970.38	0.00	970.38	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	835.38	0.00	835.38	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决批复04表

编制单位：蚌埠市五河县东刘集镇人民政府

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	2,932.86	一、一般公共服务支出	30	649.81	649.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,861.49	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	6.17	6.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	541.35	541.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	89.94	89.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,862.69	1.20	1,861.49	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,499.70	1,499.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.60	0.60	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	144.09	144.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>4,794.35</b>	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>4,794.35</b>	<b>2,932.86</b>	<b>1,861.49</b>	<b>0.00</b>
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>4,794.35</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>4,794.35</b>	<b>2,932.86</b>	<b>1,861.49</b>	<b>0.00</b>

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

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
编制单位：蚌埠市五河县东刘集镇人民政府					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	7	8	9
			合计	2,932.86	1,532.23	1,400.63
201	一般公共服务支出		649.81	518.15	0.00	
20101	人大事务		0.00	0.00	0.00	
2010150	事业运行		0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		640.91	518.15	122.76	
2010301	行政运行		640.91	518.15	122.76	
2010350	事业运行		0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务		4.23	0.00	4.23	
2010507	专项普查活动		4.23	0.00	4.23	
20106	财政事务		4.00	0.00	4.00	
2010699	其他财政事务支出		4.00	0.00	4.00	
20113	商贸事务		0.67	0.00	0.67	
2011308	招商引资		0.67	0.00	0.67	
205	教育支出		0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出		0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		6.17	0.00	6.17	
20701	文化和旅游		6.17	0.00	6.17	
2070106	艺术表演场所		0.18	0.00	0.18	
2070109	群众文化		0.95	0.00	0.95	
2070199	其他文化和旅游支出		5.04	0.00	5.04	
208	社会保障和就业支出		541.35	464.67	76.68	
20802	民政管理事务		0.50	0.00	0.50	
2080299	其他民政管理事务支出		0.50	0.00	0.50	
20805	行政事业单位养老支出		464.67	464.67	0.00	
2080501	行政单位离退休		156.91	156.91	0.00	
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		143.00	143.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		164.75	164.75	0.00	
20808	抚恤		25.40	0.00	25.40	
2080801	死亡抚恤		25.40	0.00	25.40	
20810	社会福利		9.73	0.00	9.73	
2081002	老年福利		1.78	0.00	1.78	
2081005	社会福利事业单位		7.95	0.00	7.95	
20820	临时救助		7.00	0.00	7.00	
2082001	临时救助支出		7.00	0.00	7.00	
20821	特困人员救助供养		22.14	0.00	22.14	
2082102	农村特困人员救助供养支出		22.14	0.00	22.14	
20825	其他生活救助		0.18	0.00	0.18	
2082502	其他农村生活救助		0.18	0.00	0.18	
20828	退役军人管理事务		11.73	0.00	11.73	
2082804	拥军优属		0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出		11.73	0.00	11.73	
210	卫生健康支出		89.94	52.10	37.85	
21001	卫生健康管理事务		0.42	0.00	0.42	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0.42	0.00	0.42	
21004	公共卫生		37.43	0.00	37.43	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		37.43	0.00	37.43	
21007	计划生育事务		0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出		0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		52.10	52.10	0.00	
2101101	行政单位医疗		40.94	40.94	0.00	
2101102	事业单位医疗		11.16	11.16	0.00	
212	城乡社区支出		1.20	0.00	1.20	
21201	城乡社区管理事务		1.20	0.00	1.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1.20	0.00	1.20	
21205	城乡社区环境卫生		0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生		0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		1,499.70	353.22	1,146.48	
21301	农业农村		513.32	353.22	160.10	
2130104	事业运行		353.22	353.22	0.00	
2130122	农业生产发展		2.50	0.00	2.50	
2130199	其他农业农村支出		157.60	0.00	157.60	
21302	林业和草原		16.00	0.00	16.00	
2130299	其他林业和草原支出		16.00	0.00	16.00	
21303	水利		0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理		0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革		970.38	0.00	970.38	
2130701	对村级公益事业建设的补助		135.00	0.00	135.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		835.38	0.00	835.38	
2130799	其他农村综合改革支出		0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出		0.60	0.00	0.60	
21699	其他商业服务业等支出		0.60	0.00	0.60	
2169999	其他商业服务业等支出		0.60	0.00	0.60	
221	住房保障支出		144.09	144.09	0.00	
22102	住房改革支出		144.09	144.09	0.00	
2210201	住房公积金		88.53	88.53	0.00	
2210202	提租补贴		55.56	55.56	0.00	

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支出决算表

				公开05表		
编制单位：蚌埠市五河县东刘集镇人民政府				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	7	8	9	
			栏次			
		合计	2,932.86	1,532.23	1,400.63	
201		一般公共服务支出	649.81	518.15	0.00	
20101		人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010150		事业运行	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	640.91	518.15	122.76	
2010301		行政运行	640.91	518.15	122.76	
2010350		事业运行	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
20105		统计信息事务	4.23	0.00	4.23	
2010507		专项普查活动	4.23	0.00	4.23	
20106		财政事务	4.00	0.00	4.00	
2010699		其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00	
20113		商贸事务	0.67	0.00	0.67	
2011308		招商引资	0.67	0.00	0.67	
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	6.17	0.00	6.17	
20701		文化和旅游	6.17	0.00	6.17	
2070106		艺术表演场所	0.18	0.00	0.18	
2070109		群众文化	0.95	0.00	0.95	
2070199		其他文化和旅游支出	5.04	0.00	5.04	
208		社会保障和就业支出	541.35	464.67	76.68	
20802		民政管理事务	0.50	0.00	0.50	
2080299		其他民政管理事务支出	0.50	0.00	0.50	
20805		行政事业单位养老支出	464.67	464.67	0.00	
2080501		行政单位离退休	156.91	156.91	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.00	143.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	164.75	164.75	0.00	
20808		抚恤	25.40	0.00	25.40	
2080801		死亡抚恤	25.40	0.00	25.40	
20810		社会福利	9.73	0.00	9.73	
2081002		老年福利	1.78	0.00	1.78	
2081005		社会福利事业单位	7.95	0.00	7.95	
20820		临时救助	7.00	0.00	7.00	
2082001		临时救助支出	7.00	0.00	7.00	
20821		特困人员救助供养	22.14	0.00	22.14	
2082102		农村特困人员救助供养支出	22.14	0.00	22.14	
20825		其他生活救助	0.18	0.00	0.18	
2082502		其他农村生活救助	0.18	0.00	0.18	
20828		退役军人管理事务	11.73	0.00	11.73	
2082804		拥军优属	0.00	0.00	0.00	
2082899		其他退役军人事务管理支出	11.73	0.00	11.73	
210		卫生健康支出	89.94	52.10	37.85	
21001		卫生健康管理事务	0.42	0.00	0.42	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.42	0.00	0.42	
21004		公共卫生	37.43	0.00	37.43	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	37.43	0.00	37.43	
21007		计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
2100799		其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	
2101101		行政单位医疗	40.94	40.94	0.00	
2101102		事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	
212		城乡社区支出	1.20	0.00	1.20	
21201		城乡社区管理事务	1.20	0.00	1.20	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1.20	0.00	1.20	
21205		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	1,499.70	353.22	1,146.48	
21301		农业农村	513.32	353.22	160.10	
2130104		事业运行	353.22	353.22	0.00	
2130122		农业生产发展	2.50	0.00	2.50	
2130199		其他农业农村支出	157.60	0.00	157.60	
21302		林业和草原	16.00	0.00	16.00	
2130299		其他林业和草原支出	16.00	0.00	16.00	
21303		水利	0.00	0.00	0.00	
2130304		水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
21307		农村综合改革	970.38	0.00	970.38	
2130701		对村级公益事业建设的补助	135.00	0.00	135.00	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	835.38	0.00	835.38	
2130799		其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	
216		商业服务业等支出	0.60	0.00	0.60	
21699		其他商业服务业等支出	0.60	0.00	0.60	
2169999		其他商业服务业等支出	0.60	0.00	0.60	
221		住房保障支出	144.09	144.09	0.00	
22102		住房改革支出	144.09	144.09	0.00	
2210201		住房公积金	88.53	88.53	0.00	
2210202		提租补贴	55.56	55.56	0.00	

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07表									
编制单位：蚌埠市五河县东刘集镇人民政府									
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	1195.1	302	商品和服务支出	160.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	331.15	30201	办公费	60.89	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	99.12	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	80.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	16.18	30205	水费		310	资本性支出	2.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.00	30206	电费	15.00	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	164.75	30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	2.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	8.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	80.27	30211	差旅费	9.30	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	172.66	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.00	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	58.79	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	173.74	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	170.05	30217	公务接待费	2.75	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	7.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	3.46	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.39	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.08	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
	人员经费合计	1,368.84				公用经费合计		163.39	

注：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															
编制单位：蚌埠市五河县东刘集镇人民政府															
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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				1,861.49		1,861.49	1,861.49		1,861.49				
212	城乡社区支出				1,861.49		1,861.49	1,861.49		1,861.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				1,861.49		1,861.49	1,861.49		1,861.49					
2120801	征地和拆迁补偿支出				51.96		51.96	51.96		51.96					
2120803	城市建设支出				2.77		2.77	2.77		2.77					
2120814	农业生产发展支出				1,806.76		1,806.76	1,806.76		1,806.76					

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			

东刘集镇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 五河县东刘集镇 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 4794.35 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 4794.35 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 2345.42 万元，增长 96%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入增加；二是人员支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4794.35 万元，其中：财政拨款收入

2932.86 万元，占 61%；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%，政府性基金收入 1861.49 万元，占 39%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4794.35 万元，其中：基本支出 1532.23 万元，占 32%；项目支出 3262.12 万元，占 68%；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 4794.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4794.35 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 2345.42 万元，增长 96%，主要原因：一是项目增加导致支出增加；二是人员支出增加。

### 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 2932.86 万元，占本年支出的 61%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 587.23 万元，增长 25%。主要原因一是项目增加导致支出增加；二是城乡社区支出和农林水支出增加。

#### （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 2932.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 649.81 万元，占 22.16%；

教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.17 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 541.35 万元，占 18.46%；农林水（类）支出 1499.70 万元，占 51.13%；住房保障（类）支出 144.09 万元，占 4.91%；卫生健康支出 89.94 万元，占 3.07%；城乡社区支出 1.20 万元，占 0.04%；商业服务业等支出 0.60 万元，占 0.02%。

### （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 2098.63 万元，支出决算为 2932.86 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡社区支出和农林水支出增大；二是社会保障和就业支出增大。其中：基本支出 1532.23 万元，占 52%；项目支出 1400.63 万元，占 48%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 646.7 万元，支出决算为 649.81 万元，完成年初预算的 100.48%，决算数大于预算数的主要原因是公共服务增加。

2. 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 52.76 万元，支出决算为 143.00 元，完成年初预算的 154.21%，决算数大于预算数的主要原因是单位人数增加。

3. 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 31.55 万元，

支出决算为 164.75 万元，完成年初预算的 199.95%，决算数大于预算数的主要原因是单位人数增加。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 48%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育政策调整。

5. 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 26.35 万元，支出决算为 40.94 万元，完成年初预算的 180.97%，决算数大于预算数的主要原因是福利待遇提高。

6. 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 12.32 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 236.46%，决算数大于预算数的主要原因是加大社会保障和就业支出范围和力度。

7. 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 2 万元，支出决算为 152.84 万元，完成年初预算的 760.42%，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴力度加大。

8. 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 26 万元，支出决算为 157.60 万元，完成年初预算的 46.62%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

9. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱

贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 65.75 万元，支出决算为 61.11 万元，执行率为 92.94%，决算数小于预算数的主要原因是经济发展势头良好，人数减少。

10. 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 856 万元，支出决算为 970.38 万元，执行率为 97.83%，决算数小于预算数的主要原因是村干部人数减少。

11. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 79.85 万元，支出决算为 88.53 万元，完成年初预算的 122.14%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 55.58 万元，55.56 万元，增长原因主要是随着公积金基数增加而增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 255.43 万元，此项目为新增项目，支出决算为 353.22 万元，完成年初预算的 138.28%，决算数大于预算数的主要原因是大力发展农村事务。

## 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 1532.23 万元，其中：人员经费 1368.84 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 163.39 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、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。

## 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 1861.49 万元，本年支出 1861.49 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1861.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是政策调整。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年东刘集镇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，五河县东刘集镇机关运行经费支出163.39万元，比2022年减少265.05万元，下降62%，主要原因是严格按照要求缩减开支。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，五河县东刘集镇政府采购支出总额12.26万元，其中：政府采购货物支出12.26万元、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2022年12月31日，五河县东刘集镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车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 10 个项目，涉及资金 1059 万元。从评价情况看，达到预算绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示良好。

组织对“两女户补助”、“村级办公费社保及体检”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1059 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看绩效评价良好。均达到预期绩效目标。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

东刘集镇在 2023 年度部门决算中反映“两女户补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

两女户补助项目绩效自评综述：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 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障补助人员生活待遇及社会保障补助；二是提高群众生活幸福指数。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还需进一步细化。下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。

两女户补助项目的《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		两女户补助						
主管部门		214-五河县东刘集镇人民政府			预算单位	214001-五河县东刘集镇人民政府		
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		26.00	26.00	26.00	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			
		保障两女户补助发放			保障两女户补助发放优异			
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	保障人数	>50人	52	20	20	
		质量指标	发放质量	按规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效	按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放成本	=350000元	350000	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	有利于东刘集镇经济发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障东刘集镇两女户家庭生活水平提升	提升效果良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有利于东刘集镇可持续发展	影响显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>99%	100	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年度村干部社保等项目绩效评价报告》，详见“附件2：2023年度村干部社保等项目支出绩效评价报告项目绩效评价报告”。

#### 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**

## 东刘集镇人民政府 2022 年绩效自评项目清单

序号	项 目
1	总预备费
2	农村四好公路
3	编外长期聘用人员
4	村干部工资
5	秸秆禁烧经费
6	村级办公费社保及体检
7	综治武装人大党建纪检安全生产等
8	购置费用
9	村干部社保等
10	两女户补助

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	总预备费							
主管部门	214-五河县东刘集镇人民政府			预算单位	214001-五河县东刘集镇人民政府			
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		40.00	40.00	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				
	总预备费发放			总预备费发放优异				
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	保障人数	>10人	15	20	20	
		质量指标	发放质量	按规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效	按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放成本	=400000元	400000	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障东刘集镇工作正常运转	有效保障	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续提升东刘集镇工作积极性	提升效果明显	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>95%	96	10	10	
<b>总分</b>						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村四好公路							
主管部门	214-五河县东刘集镇人民政府			预算单位	214001-五河县东刘集镇人民政府			
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				
	保障农村四好公路建设			保障农村四好公路建设优异				
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	保障公里数	>3公里	4	20	20	
		质量指标	资金发放质量	按规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放时效	按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放成本	=15万元	15	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	有利于东刘集镇经济发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进东刘集镇公路整体建设	影响效果显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有利于东刘集镇经济可持续发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>99%	100	10	10	
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		编外长期聘用人员						
主管部门		214-五河县东刘集镇人民政府			预算单位	214001-五河县东刘集镇人民政府		
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	112.00			112.00	112.00	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			
		保障编外人员工资发放			保障编外人员工资发放优异			
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	保障数量	>6人	7	20	20	
		质量指标	保障发放质量	按规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效	按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放成本	=350000元	350000	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	有利于东刘集镇经济发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障编外人员生活水平质量提升	保障水平效果良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有利于东刘集镇工作效益可持续发展	保障效果良好	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	村干部工资							
主管部门	214-五河县东刘集镇人民政府			预算单位	214001-五河县东刘集镇人民政府			
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	650.00	650.00	608.64	93.64%			
	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				
	保障村干部工资经费发放			保障村干部工资经费发放优异				
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	保障人数	>140人	140	20	20	
		质量指标	发放质量	按规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效	按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放成本	=5500000元	5500000	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	有利于东刘集镇经济发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障村干部生活水平提升	保障效果良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有利于村干部工作积极性提高	效果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>99%	100	10	10	
<b>总分</b>						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秸秆禁烧经费						
主管部门		214-五河县东刘集镇人民政府			预算单位	214001-五河县东刘集镇人民政府		
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			
		秸秆禁烧经费发放			秸秆禁烧经费发放优异			
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	保障村级数量	=21个	21	20	20	
		质量指标	发放质量	按规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效	按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放成本	=5万元	5	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障群众生命安全	影响显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	东刘集镇环境生态发展	生态效果影响显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有利于东刘集生态可持续发展	影响显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>97%	98	10	10	
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级办公费社保及体检						
主管部门		214-五河县东刘集镇人民政府			预算单位	214001-五河县东刘集镇人民政府		
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	154.00			154.00	154.00	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			
		村干部体检及保险费			村干部体检及保险费良好			
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	保障村级数量	=21个	21	20	20	
		质量指标	保障村级发放质量	按规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放成本	≤210000元	210000	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	保障村级人员经济收入提高	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有利于提高工作人员积极性	提升效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有利于提升可持续发展	保障东刘集镇可持续发展	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	≥99%	100	10	10	
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	综治武装人大党建纪检安全生产等							
主管部门	214-五河县东刘集镇人民政府		预算单位	214001-五河县东刘集镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	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					
	保障经费支出		保障经费支出良好					
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	保障部门数量	=6个	6	20	20	
		质量指标	资金发放质量	按文件相关规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放资金时间	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放成本	=50000元	50000	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	有利于东刘集镇经济发展水平提升	经济提升效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障东刘集镇各项工作开展	工作开展有序	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	效果显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有利于东刘集镇工作健康可持续发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>98%	99	10	10	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	购置费用							
主管部门	214-五河县东刘集镇人民政府				预算单位	214001-五河县东刘集镇人民政府		
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	10.00	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			
	保障设备购置物品采购				保障设备购置物品采购良好			
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	保障人数	>5人	6	20	20	
		质量指标	发放质量	按规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效	按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放成本	=100000元	100000	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	有利于东刘集镇经济发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障东刘集镇工作积极性	保障效果显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有利于东刘集镇工作发展可持续	效果影响明显	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>99%	100	10	10	
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村干部社保等						
主管部门		214-五河县东刘集镇人民政府			预算单位	214001-五河县东刘集镇人民政府		
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		52.00	52.00	62.00	119.23%		
	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			
		村干部社保等发放			村干部社保等发放优异			
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	保障人数	>140人	142	20	20	
		质量指标	发放质量	按规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效	按规定发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放成本	=1300000元	1300000	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进东刘集镇经济发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有利于村干部工作积极性	影响效果显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障东刘集镇村级可持续发展	影响显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>95%	96	10	10	
<b>总分</b>						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村四好公路							
主管部门	214-五河县东刘集镇人民政府			预算单位	214001-五河县东刘集镇人民政府			
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	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农村四好公路建设			保障农村四好公路建设优异				
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	保障公里数	>3公里	4	20	20	
		质量指标	资金发放质量	按规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放时效	按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放成本	=15万元	15	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	有利于东刘集镇经济发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进东刘集镇公路整体建设	影响效果显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有利于东刘集镇经济可持续发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>99%	100	10	10	
<b>总分</b>						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	两女户补助							
主管部门	214-五河县东刘集镇人民政府			预算单位	214001-五河县东刘集镇人民政府			
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		26.00	26.00	26.00	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	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障两女户补助发放				保障两女户补助发放优异			
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	保障人数	>50人	52	20	20	
		质量指标	发放质量	按规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效	按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放成本	=350000元	350000	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	有利于东刘集镇经济发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障东刘集镇两女户家庭生活水平提升	提升效果良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有利于东刘集镇可持续发展	影响显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>99%	100	10	10	
总分						100	90	

2. 2023 年度村干部社保等项目绩效评价报告

## 村干部社保等项目支出绩效评价报告

2024 年 5 月

# 目 录

一、摘要

二、正文

（一）项目基本情况

（二）绩效评价工作开展情况

（三）综合评价情况及评价结论

（四）主要经验及做法

（五）存在的问题

（六）有关建议

## 摘要

村干部社保等项目依据县社保局审批文件，对管辖范围内在职村干部进行社保缴纳，其中财政预算 52 万元，实际总支出金额 52 万元。

该项目的总体绩效目标是到 2023 年底保障村干部社保等工作开展，保障东刘集镇村干部人员福利待遇，提高村干部工作效率加强工作凝聚力。

2023 年东刘集镇“村干部社保等”项目的实施，取得了很好的成效，达到了预期目标，本次绩效评价结果为优，综合评分为 100 分。

项目存在的问题：一是绩效目标设立需进一步细化；二是项目资金使用效益有待进一步提高。

建议加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。同时加强财务人员的业务培训。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

1、项目背景：养老保险为老年人提供了基本生活保障，使老年人老有所养。随着人口老龄化的到来，老年人口的比例越来越大。人数也越来越多，养老保险保障了老年劳动者的基本生活，等于保障了社会相当部分人口的基本生活。对于在职劳动者而言，参加养老保险，意味着对将来年老后的生活有了预期，免除了后顾之忧。

2、主要内容及实施情况：东刘集镇 2023 年“村干部社保等”项目的主要内容是东刘集镇 21 个村干部。依据县政府审批文件，大力推动村干部社保等工作开展，完善村干部社保等资金缴纳。

3、资金投入和使用情况：2023 年预算资金总额为 52 元，实际总支出金额 52 万元，用于村干部社保缴费。

（二）项目绩效目标。保障村干部社保等工作开展，保障东刘集镇村干部人员福利待遇，提高村干部工作效率加强工作凝聚力。

## 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：东刘集镇村干部社保等项目规定的所有实施内容。

（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）、《关于加强民生工程绩效评价工作的通知》（民生办〔2017〕7号）、《关于印发安徽省计生卫生民生工程绩效评价办法的通知》（皖卫财〔2017〕49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。

	一级指标	二级指标	三级指标	分值
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	行政村数	21
		质量指标	对村干部的保障程度	10
		时效指标	发放及参保时间	10
		成本指标	项目金额	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻村干部经济负担	10
		社会效益指标	对村级工作开展的影响	10
		生态效益指标	生态效益	5
		可持续影响指标	健全补贴制度	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村组干部满意度	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。

东刘集镇人民政府非常重视 2023 年部门绩效自评工作，抽调民政、财政、乡村振兴等部门人员组成自评小组，在村干部社保等建设项目的实施过程中同时进行绩效自评，比如资金拨付进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过实地察看、询问相关人员，了解项目的投入、管理、效果、

各项规章制度建设，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。

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 140 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

村干部社保等项目的实施，取得了很好的成效，促进了村干部工作积极性的改善，提升了村干部的生活品质，符合广大人民群众期盼。

“村干部社保等”项目立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。

#### （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	村干部社保等				
主管部门	213-五河县东刘集镇人民政府	预算单位	213001-五河县东刘集镇人民政府		
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	52.00	52.00	90.00	128.57%
	其中:当年财政	0	0	0	-

	资金							
	上年结转资金	0		0	0	0	-	
	其他资金	0		0	0	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保村组干部的社保，保障工作正常开展及解决村干部的后顾之忧。			确保村组干部的社保，保障工作正常开展及解决村干部的后顾之忧。				
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	行政村数	=20个	10	20	20	
		质量指标	对村干部的保障程度	保障待遇，解决后顾之忧	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及参保时间	2023年1-12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额	=130万元	130	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	减轻村干部经济负担	=130万元	130	10	10	
		社会效益指标	对村级工作开展的影响	提升工作积极性	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	间接影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全补贴制度	建立相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	村组干部满意度	>97%	98	10	10	
总分						100	90	

#### 四、主要经验及做法

(一) 广泛开展部门联动，增强建设合力。

(二) 创建宣传机制，助推文明建设。

(三) 充分利用各村优势，探索新模式。

#### 四、存在问题及原因分析

1、绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还需进一步细化。

原因分析：财务人员业务水平没有跟上预算绩效评价体系的发展需要，今后应多参加培训与学习。

2、项目资金使用效益有待进一步提高。

原因分析：由于所需资金量较大，年初项目预算资金未能很好地跟上项目建设需要，致使工程有所延缓，资金效益降低。

#### 六、有关建议

1、加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。

2、加强业务培训。部门整体绩效评价是一项长期工作，专业性强，工作量大，建议加强业务培训，组织开展单位部门之间经验交流，切实推进绩效评价工作。

3、定期做好预算支出分析，做好部门预算评价工作。

附：1. 项目绩效目标完成清单（见附表1）

2. 项目绩效评价问题清单（见附表2）

3. 项目绩效评价评分情况表

附表

1

## 东刘集镇 2023 年村干部社保等项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	<b>总体目标任务：</b> （用文字定性或定量表述总体情况）	<b>总体目标完成情况：</b>	
1	确保村组干部的社保，保障工作正常开展及解决村干部的后顾之忧。	确保村组干部的社保，保障工作正常开展及解决村干部的后顾之忧。	
(二)	<b>年度绩效目标：</b> （用文字定性或定量表述年度情况）	<b>年度绩效目标完成情况：</b>	
1	2023 年底，已全面覆盖 20 个行政村。	2023 年底，已全面覆盖 21 个行政村。	
2	对村级工作的开展产生积极影响	提高村干部工作热情	
3	发放及参保时间	按月及时发放	
4	项目投资总额	52 万元	

附表 2

## 东刘集镇 2023 年村干部社保等项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	东刘集镇财政所	绩效目标设立需进一步细化	加强财务人员业务培训	