

**安徽省五河县城关镇人民政府 2023 年度部门
决 算**

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省五河县城关镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省五河县城关镇人民政府 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 安徽省五河县城关镇人民政府 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“村级办公费”项目绩效评价报告

第一部分 安徽省五河县城关镇人民政府概况

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，安徽省五河县城关镇人民政府 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	安徽省城关镇人民政府本级

第二部分 安徽省五河县城关镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蚌埠市五河县城关镇人民政府

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	7,482.61	一、一般公共服务支出	32	717.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.86	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	2,268.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	777.77
	9		九、卫生健康支出	40	70.71
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	1,597.36
	12		十二、农林水支出	43	1,943.12
	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	31.55
	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	186.70
	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	6.86
	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	7,613.51	本年支出合计	58	7,613.51
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	7,613.51	总计	62	7,613.51

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:蚌埠市五河县城关镇人民政府

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	附属单位	其他收入
					小计	其			

								中： 教育 收费	收 入	上缴 收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,613.51	7,613.51						
201			一般公共服务支出	717.21	717.21						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	578.90	578.90						
2010301			行政运行	569.10	569.10						
2010308			信访事务	9.80	9.80						
20105			统计信息事务	32.20	32.20						
2010505			专项统计业务	16.18	16.18						
2010507			专项普查活动	16.01	16.01						
20106			财政事务	4.00	4.00						
2010699			其他财政事务支出	4.00	4.00						
20113			商贸事务	4.67	4.67						
2011308			招商引资	4.67	4.67						
20132			组织事务	90.00	90.00						
2013202			一般行政管理事务	90.00	90.00						
20134			统战事务	1.86	1.86						
2013401			行政运行	0.93	0.93						
2013404			宗教事务	0.93	0.93						
20138			市场监督管理事务	5.58	5.58						
2013804			市场主体管理	5.58	5.58						
206			科学技术支出	2,268.30	2,268.30						
20699			其他科学技术支出	2,268.30	2,268.30						
2069999			其他科学技术支出	2,268.30	2,268.30						

207	文化旅游体育与传媒支出	13.94	13.94						
20701	文化和旅游	13.94	13.94						
2070104	图书馆	1.00	1.00						
2070109	群众文化	5.50	5.50						
2070199	其他文化和旅游支出	7.44	7.44						
208	社会保障和就业支出	777.77	777.77						
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	5.40						
2080106	就业管理事务	5.40	5.40						
20802	民政管理事务	0.93	0.93						
2080299	其他民政管理事务支出	0.93	0.93						
20805	行政事业单位养老支出	601.61	601.61						
2080501	行政单位离退休	346.93	346.93						
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.46	152.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.21	90.21						
20807	就业补助	3.60	3.60						
2080799	其他就业补助支出	3.60	3.60						
20808	抚恤	21.19	21.19						
2080801	死亡抚恤	21.19	21.19						
20810	社会福利	8.60	8.60						
2081002	老年福利	1.05	1.05						
2081005	社会福利事业单位	7.55	7.55						

20820	临时救助	14.00	14.00						
2082001	临时救助支出	14.00	14.00						
20821	特困人员救助供养	25.23	25.23						
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.23	25.23						
20828	退役军人管理事务	97.21	97.21						
2082899	其他退役军人事务管理支出	97.21	97.21						
210	卫生健康支出	70.71	70.71						
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.30						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.30						
21007	计划生育事务	1.29	1.29						
2100799	其他计划生育事务支出	1.29	1.29						
21011	行政事业单位医疗	69.12	69.12						
2101101	行政单位医疗	41.34	41.34						
2101102	事业单位医疗	27.79	27.79						
212	城乡社区支出	1,597.36	1,597.36						
21201	城乡社区管理事务	1,393.32	1,393.32						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,393.32	1,393.32						
21202	城乡社区规划与管理	80.00	80.00						
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	80.00						
21208	国有土地使用权出让收	124.04	124.04						

	入安排的支出								
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.91	6.91						
2120803	城市建设支出	10.61	10.61						
2120805	补助被征地农民支出	10.82	10.82						
2120814	农业生产发展支出	95.71	95.71						
213	农林水支出	1,943.12	1,943.12						
21301	农业农村	1,218.55	1,218.55						
2130104	事业运行	486.32	486.32						
2130122	农业生产发展	1.90	1.90						
2130199	其他农业农村支出	730.33	730.33						
21302	林业和草原	9.49	9.49						
2130205	森林资源培育	5.29	5.29						
2130299	其他林业和草原支出	4.20	4.20						
21307	农村综合改革	715.08	715.08						
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.88	116.88						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	598.20	598.20						
216	商业服务业等支出	31.55	31.55						
21699	其他商业服务业等支出	31.55	31.55						
2169999	其他商业服务业等支出	31.55	31.55						
221	住房保障支出	186.70	186.70						
22102	住房改革支出	186.70	186.70						

2210201	住房公积金	105.40	105.40						
2210202	提租补贴	81.30	81.30						
223	国有资本经营预算支出	6.86	6.86						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.86	6.86						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.86	6.86						

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

部门：蚌埠市五河县城关镇人民政府 公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
	合计	7,613.51	1,894.87	5,718.64			
201	一般公共服务支出	717.21	563.12	154.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.90	563.12	15.78			
2010301	行政运行	569.10	563.12	5.98			
2010308	信访事务	9.80		9.80			
20105	统计信息事务	32.20		32.20			
2010505	专项统计业务	16.18		16.18			
2010507	专项普查活动	16.01		16.01			
20106	财政事务	4.00		4.00			
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00			
20113	商贸事务	4.67		4.67			
2011308	招商引资	4.67		4.67			
20132	组织事务	90.00		90.00			
2013202	一般行政管理事务	90.00		90.00			

20134	统战事务	1.86		1.86			
2013401	行政运行	0.93		0.93			
2013404	宗教事务	0.93		0.93			
20138	市场监督管理事务	5.58		5.58			
2013804	市场主体管理	5.58		5.58			
206	科学技术支出	2,268.30		2,268.30			
20699	其他科学技术支出	2,268.30		2,268.30			
2069999	其他科学技术支出	2,268.30		2,268.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.94		13.94			
20701	文化和旅游	13.94		13.94			
2070104	图书馆	1.00		1.00			
2070109	群众文化	5.50		5.50			
2070199	其他文化和旅游支出	7.44		7.44			
208	社会保障和就业支出	777.77	589.61	188.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40		5.40			
2080106	就业管理事务	5.40		5.40			
20802	民政管理事务	0.93		0.93			
2080299	其他民政管理事务支出	0.93		0.93			
20805	行政事业单位养老支出	601.61	589.61	12.00			
2080501	行政单位离退休	346.93	346.93				
2080502	事业单位离退休	12.00		12.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.46	152.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.21	90.21				
20807	就业补助	3.60		3.60			
2080799	其他就业补助支出	3.60		3.60			
20808	抚恤	21.19		21.19			
2080801	死亡抚恤	21.19		21.19			
20810	社会福利	8.60		8.60			
2081002	老年福利	1.05		1.05			
2081005	社会福利事业单位	7.55		7.55			
20820	临时救助	14.00		14.00			
2082001	临时救助支出	14.00		14.00			
20821	特困人员救助供养	25.23		25.23			

2082102	农村特困人员救助供养支出	25.23		25.23			
20828	退役军人管理事务	97.21		97.21			
2082899	其他退役军人事务管理支出	97.21		97.21			
210	卫生健康支出	70.71	69.12	1.59			
21001	卫生健康管理事务	0.30		0.30			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30		0.30			
21007	计划生育事务	1.29		1.29			
2100799	其他计划生育事务支出	1.29		1.29			
21011	行政事业单位医疗	69.12	69.12				
2101101	行政单位医疗	41.34	41.34				
2101102	事业单位医疗	27.79	27.79				
212	城乡社区支出	1,597.36		1,597.36			
21201	城乡社区管理事务	1,393.32		1,393.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,393.32		1,393.32			
21202	城乡社区规划与管理	80.00		80.00			
2120201	城乡社区规划与管理	80.00		80.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.04		124.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.91		6.91			
2120803	城市建设支出	10.61		10.61			
2120805	补助被征地农民支出	10.82		10.82			
2120814	农业生产发展支出	95.71		95.71			
213	农林水支出	1,943.12	486.32	1,456.79			
21301	农业农村	1,218.55	486.32	732.23			
2130104	事业运行	486.32	486.32				
2130122	农业生产发展	1.90		1.90			
2130199	其他农业农村支出	730.33		730.33			
21302	林业和草原	9.49		9.49			
2130205	森林资源培育	5.29		5.29			
2130299	其他林业和草原支出	4.20		4.20			
21307	农村综合改革	715.08		715.08			
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.88		116.88			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	598.20		598.20			
216	商业服务业等支出	31.55		31.55			
21699	其他商业服务业等支出	31.55		31.55			
2169999	其他商业服务业等支出	31.55		31.55			
221	住房保障支出	186.70	186.70				
22102	住房改革支出	186.70	186.70				
2210201	住房公积金	105.40	105.40				
2210202	提租补贴	81.30	81.30				
223	国有资本经营预算支出	6.86		6.86			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.86		6.86			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.86		6.86			

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

部门：蚌埠市五河县城关镇人民政府
公开 04 表
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	7,482.61	一、一般公共服务支出	30	717.21	717.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.04	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.86	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	2,268.30	2,268.30		

	7		七、文化旅游 体育与传媒 支出	36	13.94	13.94		
	8		八、社会保障 和就业支出	37	777.77	777.77		
	9		九、卫生健康 支出	38	70.71	70.71		
	10		十、节能环保 支出	39				
	11		十一、城乡社 区支出	40	1,597.3 6	1,473.32	124.04	
	12		十二、农林水 支出	41	1,943.1 2	1,943.12		
	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	31.55	31.55		
	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	186.70	186.70		
	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	6.86			6.86
	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	7,613.5 1	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	7,613.51	7,482.61	124.04	6.86
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	7,613.51	总计	58	7,613.51	7,482.61	124.04	6.86

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；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：蚌埠市五河县城关镇人民政府

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	7,482.61	1,894.87	5,587.74
201			一般公共服务支出	717.21	563.12	154.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	578.90	563.12	15.78
2010301			行政运行	569.10	563.12	5.98
2010308			信访事务	9.80		9.80
20105			统计信息事务	32.20		32.20
2010505			专项统计业务	16.18		16.18

2010507	专项普查活动	16.01		16.01
20106	财政事务	4.00		4.00
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00
20113	商贸事务	4.67		4.67
2011308	招商引资	4.67		4.67
20132	组织事务	90.00		90.00
2013202	一般行政管理事务	90.00		90.00
20134	统战事务	1.86		1.86
2013401	行政运行	0.93		0.93
2013404	宗教事务	0.93		0.93
20138	市场监督管理事务	5.58		5.58
2013804	市场主体管理	5.58		5.58
206	科学技术支出	2,268.30		2,268.30
20699	其他科学技术支出	2,268.30		2,268.30
2069999	其他科学技术支出	2,268.30		2,268.30
207	文化旅游体育与传媒支出	13.94		13.94
20701	文化和旅游	13.94		13.94
2070104	图书馆	1.00		1.00
2070109	群众文化	5.50		5.50
2070199	其他文化和旅游支出	7.44		7.44
208	社会保障和就业支出	777.77	589.61	188.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40		5.40
2080106	就业管理事务	5.40		5.40
20802	民政管理事务	0.93		0.93
2080299	其他民政管理事务支出	0.93		0.93
20805	行政事业单位养老支出	601.61	589.61	12.00
2080501	行政单位离退休	346.93	346.93	
2080502	事业单位离退休	12.00		12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.46	152.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.21	90.21	

20807	就业补助	3.60		3.60
2080799	其他就业补助支出	3.60		3.60
20808	抚恤	21.19		21.19
2080801	死亡抚恤	21.19		21.19
20810	社会福利	8.60		8.60
2081002	老年福利	1.05		1.05
2081005	社会福利事业单位	7.55		7.55
20820	临时救助	14.00		14.00
2082001	临时救助支出	14.00		14.00
20821	特困人员救助供养	25.23		25.23
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.23		25.23
20828	退役军人管理事务	97.21		97.21
2082899	其他退役军人事务管理支出	97.21		97.21
210	卫生健康支出	70.71	69.12	1.59
21001	卫生健康管理事务	0.30		0.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30		0.30
21007	计划生育事务	1.29		1.29
2100799	其他计划生育事务支出	1.29		1.29
21011	行政事业单位医疗	69.12	69.12	
2101101	行政单位医疗	41.34	41.34	
2101102	事业单位医疗	27.79	27.79	
212	城乡社区支出	1,473.32		1,473.32
21201	城乡社区管理事务	1,393.32		1,393.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,393.32		1,393.32
21202	城乡社区规划与管理	80.00		80.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00		80.00
213	农林水支出	1,943.12	486.32	1,456.79
21301	农业农村	1,218.55	486.32	732.23
2130104	事业运行	486.32	486.32	

2130122	农业生产发展	1.90		1.90
2130199	其他农业农村支出	730.33		730.33
21302	林业和草原	9.49		9.49
2130205	森林资源培育	5.29		5.29
2130299	其他林业和草原支出	4.20		4.20
21307	农村综合改革	715.08		715.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.88		116.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	598.20		598.20
216	商业服务业等支出	31.55		31.55
21699	其他商业服务业等支出	31.55		31.55
2169999	其他商业服务业等支出	31.55		31.55
221	住房保障支出	186.70	186.70	
22102	住房改革支出	186.70	186.70	
2210201	住房公积金	105.40	105.40	
2210202	提租补贴	81.30	81.30	

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 06 表

部门：蚌埠市五河县城关镇人民政府

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	1,324.80	302	商品和服务支出	174.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	354.90	30201	办公费	54.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	102.15	30202	印刷费	3.42	310	资本性支出	
30103	奖金	107.65	30203	咨询费		31001	房屋建	

							筑物购建	
30106	伙食补助费	1. 63	30204	手续费		31002	办公设 备购置	
30107	绩效工资	29. 12	30205	水费	2. 37	31003	专用设 备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	152. 46	30206	电费	7. 29	31005	基础设 施建设	
30109	职业年金缴 费	90. 21	30207	邮电费	10. 62	31006	大型修 缮	
30110	职工基本医 疗保险缴费	50. 61	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	9. 38	30209	物业管 理费		31008	物资储 备	
30112	其他社会保 障缴费	129. 83	30211	差旅费	11. 67	31009	土地补 偿	
30113	住房公积金	210. 79	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 and 青 苗补偿	
30199	其他工资福 利支出	86. 07	30214	租赁费		31012	拆迁补 偿	
303	对个人和家庭 的补助	396. 01	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	386. 26	30217	公务接 待费	3. 77	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		30225	专用燃 料费		312	对企业补 助	
30306	救济费		30226	劳务费	2. 69	31201	资本金 注入	
30307	医疗费补助	5. 33	30227	委托业 务费		31203	政府投 资基金股	

							股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	22.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.44	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.42	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.42	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	4.77	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		1,720.82	公用经费合计					174.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；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

部门：蚌埠市五河县城关镇人民政府

公开 07 表
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	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

						和 结 余									出 结 转	出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				124.0 4		124.0 4	124.0 4		124.0 4				
212			城乡社区支出				124.0 4		124.0 4	124.0 4		124.0 4				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				124.0 4		124.0 4	124.0 4		124.0 4				
2120801			征地和拆迁补偿支出				6.91		6.91	6.91		6.91				
2120803			城市建设支出				10.61		10.61	10.61		10.61				
2120805			补助被征地农民支出				10.82		10.82	10.82		10.82				
2120814			农业生产发展支出				95.71		95.71	95.71		95.71				

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

部门：蚌埠市五河县城关镇人民政府

公开 08 表

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	6.86		6.86

223	国有资本经营预算支出	6.86		6.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.86		6.86
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.86		6.86

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。

第三部分 安徽省五河县城关镇人民政府 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 7613.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7613.51 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 1387.33 万元，增长 22.3%，主要原因：一是科学技术投入增加；二是加大社会保障和就业支出力度；三是提高社区工作人员工资待遇；四是增加农林水工作方面的投入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7613.51 万元，其中：财政拨款收入 7613.51 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 7613.51 万元，其中：基本支出 1894.87 万元，占 24.9%；项目支出 5718.64 万元，占 75.1%；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 7613.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7613.51 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 1387.33 万元，增长 22.3%，主要原因：一是科学技术投入增加；二是加大社会保障和就业支出力度；三是提高社区工作人员工资待遇；四是增加农林水工作方面的投入。

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 7482.61 万元，占本年支出的 98.3%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1287.74 万元，增长 20.8%。主要原因：一是科学技术投入增加；二是加大社会保障和就业支出力度；三是提高社区工作人员工资待遇；四是增加农林水工作方面的投入。

（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 7482.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 717.21 万元，占 9.6%；科学技术（类）支出 2268.3 万元，占 30.3%；文化旅游体育与传

媒（类）支出 13.94 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 777.77 万元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 70.71 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 1473.32 万元，占 19.7%；农林水（类）支出 1943.12 万元，占 26.0%；商业和服务业等（类）支出 31.55 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 186.7 万元，占 2.5%。

（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 2852.03 万元，支出决算为 7482.61 万元，完成年初预算的 162.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是科技类支出占比较高，占 2023 年决算支出的 30.3%；二是我镇人员支出的刚性增长以及对民生、农林水等领域投入加大。其中：基本支出 1894.87 万元，占 25.3%；项目支出 5587.74 万元，占 74.7%。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 509.23 万元，支出决算为 569.1 万元，完成年初预算的 117.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出增长。

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 9.8 万元，为本年新增项目，决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从行政运行支出中分离。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.18 万元，为本年新增项目，

决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从行政运行支出中分离。

4. 一般公共服务(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 16.01 万元，为本年新增项目，决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从行政运行支出中分离。

5. 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 4 万元，为本年新增项目，决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从行政运行支出中分离。

6. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.67 万元，为本年新增项目，决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从行政运行支出中分离。

7. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，为本年新增项目，决算数大于(小于)预算数的主要原因是此项支出为市级资金，原来纳入社区管理事务支出，今年重新细化，从社区管理事务支出中分离出来。

8. 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，为本年新增项目，决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从政府行政

运行支出中分离。

9. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，为本年新增项目，决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从政府行政运行支出中分离。

10. 一般公共服务（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 5.58 万元，为本年新增项目，决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从行政运行支出中分离。

11. 科学技术（类）支出-其他科学技术（款）-其他科学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2268.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大招商引资企业科学技术方面的扶持力度。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，为本年新增项目，决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从行政运行支出中分离。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，为本年新增项目，决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从行政运行支出中分离。

14. 文化旅游体育与传媒（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 7.44 万元，为本年新增项目，决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从行政运行支出中分离。

15. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元，为本年新增项目。决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从其他社会保障和就业支出中分离。

16. 社会保障和就业（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 0.93 万元，为本年新增项目。决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从其他社会保障和就业支出中分离。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 118.87 万元，支出决算为 346.93 万元，完成年初预算的 191.8%。决算数大于预算数的主要原因是大幅提高行政单位退休人员待遇及新增退休人员增加补贴。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。与预算数持平。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 100.3 万元，

支出决算为 152.46 万元，完成年初预算的 152.0%。决算数大于预算数的主要原因是社保标准提高。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 67.22 万元，支出决算为 90.21 万元，完成年初预算的 152.0%。决算数大于预算数的主要原因是社保标准提高。

21. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，为本年新增项目。决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从其他社会保障和就业支出中分离。

22. 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 21.19 万元，为本年新增项目。决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从其他社会保障和就业支出中分离。

23. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，为本年新增项目。决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从其他社会保障和就业支出中分离。

24. 社会保障和就业（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 7.55 万元，为本年新增项目。决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从其他社会保障和就业支出中分离。

25. 社会保障和就业(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 14 万元,为本年新增项目。决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化,从其他社会保障和就业支出中分离。

26. 社会保障和就业(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 25.23 万元,为本年新增项目。决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化,从其他社会保障和就业支出中分离。

27. 社会保障和就业(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 97.21 万元,为本年新增项目。决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化,从其他社会保障和就业支出中分离。

28. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目,细化卫生健康管理事务支出核算。

29. 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 0 万元,支出决算为 1.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目,细化计划生育事务支出核算。

30. 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 50.56 万元,支出决算为 41.34 万元,

完成年初预算的 81.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员医疗保障支出减少。

31. 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 27.79 万元，支出决算为 27.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

32. 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 764.35 万元，支出决算为 1393.32 万元，完成年初预算的 182.3%，决算数大于预算数的主要原因是社区工作人员增加及工资待遇提高。

33. 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城乡社区规划与管理（项）支出。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

34. 农林水支出（类）-农业农村（款）-事业运行（项）。年初预算为 410.67 万元，支出决算为 486.32 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资待遇及社保费用增加。

35. 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 1.9 万元，为本年新增项目。决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从其他农林水支出中分离。

36. 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 60.3 万元，支出决算为 730.33 万元，完成

年初预算的 1211.2%。决算数大于预算数的主要原因是随着政府加大对农业农村项目的资金投入，改水改厕、农田水利、村居环境整治等资金支出较大。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.29 万元，为本年新增项目。决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从其他农林水支出中分离。

38. 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 4.2 万元，为本年新增项目。决算数大于预算数的主要原因是本年决算项目重新细化，从其他农林水支出中分离。

39. 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 116.88 万元，为本年新增项目。决算数大于预算数的主要原因是随着政府加大对农村公益事业的资金投入，需要新增项目，独立核算。

40. 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 470.26 万元，支出决算为 598.2 万元，完成年初预算的 127.2%。决算数大于预算数的主要原因是村干部工资待遇提高及养老保险支出增加。

41. 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 31.55 万元，为本年新增项目，决算数大于预算数的主要原因是

本年新增长淮村农贸市场建设，需要独立核算。

42. 住房保障支出（类）支出-住房改革支出（款）-住房公积金（项）。年初预算为 102.57 万元，支出决算为 105.4 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数的增加。

43. 住房保障支出（类）支出-住房改革支出（款）-提租补贴（项）。年初预算为 77.92 万元，支出决算为 81.3 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数的增加。

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 1894.88 万元，其中：人员经费 1720.82 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 174.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 124.04 万元，本年支出 124.04 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 6.91 万元，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新增耕地项目支出。

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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.61 万元，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沟东村和十字岗社区异地造林补助支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.82 万元，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禾香社区失地农民社保支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.71 万元，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增减挂项目支出。

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 6.86 万元，本年支出 6.86 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革

成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增此支出用于国有企业社会化管理补助支出。

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，安徽省五河县城关镇人民政府机关运行经费支出 174.06 万元，比 2022 年减少 1399.56 万元，下降 88.94%，主要原因是全力压缩各项支出，仅保留基本运转项目。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省五河县城关镇人民政府政府采购支出总额 5.98 万元，其中：政府采购货物支出 5.98 万元。授予中小企业合同金额 5.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省五河县城关镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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 13 个项目，涉及资金 1388.49 万元。从评价情况看，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，在执行评价过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额，并进行实地查看，实地查看结果和资料审查结果无差异，达到了预期绩效目标。

组织对“村级办公费”、“社区办公经费”、“服务群众专项经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 437 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，城关镇党委政府非常重视部门绩效自评工作，抽调党政办、财政、国土、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。

因我镇 2023 年决算仅包括镇本级决算，无其他下属单位决算，所以未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		五河县城关镇人民政府								
年度主要	任务名称	完成情况	部门预算情况（万元）							
			年初预算数	全年预算数（A）	其中：财政拨款	全年执行数（B）	其中：财政拨款	预算执行率（B/A）	分值	得分

任务	办公设备购置	完成年初采购目标	6.00	6.00	0.00	5.98	0.00	99.70%	-	-
	村扶贫专干工资及保险	工资按月打卡发放	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	100.00%	-	-
	村干部工资及养老保险	工资按月打卡发放	318.47	318.47	0.00	318.47	0.00	100.00%	-	-
	村干部体检费	体检费拨付到位	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00	100.00%	-	-
	村级办公费	村级办公正常开展	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00	100.00%	-	-
	村建站、执法中队工资及社保	工资按月打卡发放	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	100.00%	-	-
	村务监督委员会补助	补助发放到位	12.84	12.84	0.00	12.84	0.00	100.00%	-	-
	服务群众专项经费	服务群众正常开展	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	100.00%	-	-
	两女户保险及村大病救助配套资金	两女户保险支付到位	50.30	50.30	0.00	50.30	0.00	100.00%	-	-
	六一师范生补助	补助按月打卡发放	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	100.00%	-	-
	社区办公经费	社区办公正常开展	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	100.00%	-	-
	社区干部工资及社保	工资按月打卡发放	404.35	404.35	0.00	404.35	0.00	100.00%	-	-
	金额合计		1382.91	1382.91	0.00	1382.89	0.00	100.00%	10	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：保障人员支出和单位正常运转 目标 2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标 3：加强财务监督，杜绝不合理开支				目标 1：人员工资按月打卡，单位各项工作正常开展。目标 2：政府所有支出一律实行联审联批制度，各项工程按照上级招投标文件执行到位，没有违反各项财经制度。目标 3：以镇纪委、党政办牵头对各项支出实行事前监督，没有发现违反财务制度问题。					
年度绩效目标完成情况	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	补贴村干部人数	≥75 人	75	5	5			
			办公经费覆盖村数	≥13 个	13	5	5			
			补贴社区干部人数	≥140 人	142	5	5			
			办公经费覆盖社区数	≥18 无	18	5	5			

		质量指标	经费支出 合规性	严格执行 财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否按时 支出	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成 本	≤180 万元	180	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益 指标	对引导村 民委员会 发展的影 响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对村级组 织发展的 影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对社区工 作稳定的 影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对提升社 区服务群 众工作的 影响程度	明显	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	0	0	
		可持续影 响指标	健全补贴 制度	建立健全 了相关制 度并予以 落实	达成预期指标	4	4	
			对保障村 级持续正 常运转影 响度	明显	达成预期指标	2	2	
			对社区工 作提升的 持续影响 程度	明显	达成预期指标	2	2	
			对提升社 区工作的 持续影响	明显	达成预期指标	2	2	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	村干部满 意度	≥95%	98	2	2	
			群众满意 度	≥95%	95	3	3	
			社区干部 满意度	≥95%	98	2	2	
			群众满意 度	≥95%	95	3	3	
总 分					100	90		

（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“村级办公费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村及办公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 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障城关镇 13 个村日常办公正常开展；二是 2023 年底项目经费已全部拨付完成。发现的主要问题及原因：执行进度较慢。下一步改进措施：建议科学制定工作计划，加强推进、督促，及时拨付资金，提高资金支出时效。

“村级办公费”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	村级办公费				
主管部门	201-五河县城关镇人民政府		预算单位	201001-五河县城关镇人民政府	
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	77.00	77.00	77.00	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		
	城关镇 2023 年村级办公经费不低于 77 万元，保障城关镇各村日常办公正常开展。		城关镇 2023 年度村级办公经费实际支出 77 万元，保障了 13 个农业村居正常办公开展。		

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	村级数量	=13个	13	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按计划时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总成本	≤77万元	77	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对村级经济发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对村级工作提升的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对保障村级工作正常运转影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	95	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。

《2022年度村级办公费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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“村级办公费”项目绩效评价报告

城关镇人民政府 2023 年绩效自评项目清单

序号	项 目
1	办公设备购置
2	村扶贫专干工资及保险
3	村干部工资及养老保险
4	村级办公费
5	村建站、执法中队工资及社保
6	村务监督委员会补助
7	服务群众专项经费
8	社区办公费
9	两女户保险及村大病救助镇配套补助
10	六一师范生补助
11	社区干部工资绩效及社保
12	村干部体检费

13	总预备费
----	------

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		201-五河县城关镇人民政府			预算单位	201001-五河县城关镇人民政府		
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	11.60	11.60	5.98	51.57%		
		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			
		城关镇 2023 年各项办公设备采购不超过 11.6 万元，保障日常办公正常开展。			城关镇 2023 年根据实际需要，各项办公设备采购支出 59818 元，保障了正常办公需求。			
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	空调、电脑等	≤8 台	8	20	20	
		质量指标	政府采购率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	空调、电脑故障修复响应时间	≤2 小时	1.5	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤11.6 万元	5.98	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	0	0	
	社会效益指标	对单位管理水平提升度	提升度较明显	达成预期指标	20	20	
	生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标	资产配置合理度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	>90%	95	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村扶贫专干工资及保险							
主管部门		201-五河县城关镇人民政府			预算单位		201001-五河县城关镇人民政府		
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	58.00		58.00		58.00		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				
		城关镇13个村扶贫专干2023年度工资及保险支出不低于58万元，保障各项扶贫工作正常开展。			城关镇2023年度村扶贫专干工资及保险实际支出58万元，保障了乡村振兴工作正常推进。				
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	数量指标	补贴对象数	≤13人	13	20	20		

	指标 (50分)	质量指标	补贴资金支出的合规性	严格执行相关财经制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金支出的及时性	按月打卡发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴资金总额	≥58 万元	58	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对减轻补贴对象的经济负担影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导扶贫工作提升的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对扶贫工作提升的持续影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	扶贫专干的满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	村干部工资及养老保险				
主管部门	201-五河县城关镇人民政府		预算单位	201001-五河县城关镇人民政府	
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	318.47	318.47	318.47	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		

		城关镇 2023 年村干部工资及养老保险支出不低于 3184700 元，保障村干部待遇得到及时兑现。			城关镇 2023 年度村干部工资及养老保险实际支出 318.47 万元，保障了村干部待遇得到及时兑现。			
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	补贴村干部人数	≥77 人	77	20	20	
		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关财经制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金兑现的及时性	按月打卡发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴资金总额	≥318.47 万元	318.47	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导村民委员会发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	健全补贴制度	建立健全了相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	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				
主管部门	201-五河县城关镇人民政府		预算单位	201001-五河县城关镇人民政府	
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	77.00	77.00	77.00	100.00%

	总额							
	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			
		城关镇 2023 年村级办公经费不低于 77 万元，保障城关镇各村日常办公正常开展。			城关镇 2023 年度村级办公经费实际支出 77 万元，保障了 13 个农业村居正常办公开展。			
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	村级数量	=13 个	13	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按计划时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总成本	≤77 万元	77	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	对村级经济发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对村级工作提升的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对保障村级工作持续正常运转影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	村建站、执法中队工资及社保		
主管部门	201-五河县城关镇人民政府	预算单位	201001-五河县城关镇人民政府

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	80.00		80.00	80.00		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			
		城关镇村建站及执法中队工作人员 2023 年工资及保险支出不低于 80 万元，保障村建站及执法中队人员生活待遇持续改善。			城关镇 2023 年度村建站、执法中队工资及社保实际支出 80 万元，保障了村建站及执法中队人员生活待遇持续改善。			
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	补贴人数	=16 人	16	20	20	
		质量指标	补 助 资 金 支 出 的 合 规 性	严格执行相关财经制度	达 成 预 期 指 标	10	10	
		时效指标	补 助 资 金 支 出 的 及 时 性	按规定及时打卡发放	达 成 预 期 指 标	10	10	
		成本指标	补 助 资 金 总 额	≤80 万元	80	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善程度	影响明显	达 成 预 期 指 标	10	10	
		社会效益指标	对村建及防违工作提升了影响程度	影响明显	达 成 预 期 指 标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达 成 预 期 指 标	0	0	
		可持续影响指标	对促进村建及防违工作的持续影响程度	影响明显	达 成 预 期 指 标	10	10	
		满意度指标	补助对象的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	村务监督委员会补助
------	-----------

主管部门		201-五河县城关镇人民政府			预算单位	201001-五河县城关镇人民政府		
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	12.84		12.84	12.84		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			
		城关镇 2023 年村务监督委员会补助不低于 67600 元，保障村监督委员会正常履行职责及正常办公。			城关镇 2023 年度村务监督委员会补助实际支出 12.84 万元，保障了村务监督委员会正常履行职责。			
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	补贴对象数	＝31 人	31	20	20	
		质量指标	补贴资金支出的合规性	严格执行相关财经制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助资金支出的及时性	按计划及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助资金总额	≥6.76 万元	6.76	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	减轻补贴对象经济负担	影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障村（居）民利益的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	补助资金对村监督委员会制度的可持续保障	保障程度明显	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	

总分	100	90	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		服务群众专项经费						
主管部门		201-五河县城关镇人民政府			预算单位	201001-五河县城关镇人民政府		
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	180.00		180.00	180.00		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			
		城关镇 2023 年各社区服务群众专项经费不低于 180 万元，保障各社区服务群众工作正常开展。			城关镇 2023 年度各社区服务群众专项经费实际支出 180 万元，保障了社区服务群众工作正常开展。			
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	数量指标	社区数量	=18 个	18	20	20	

	指标 (50分)	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的及时性	按计划及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出总额	≤180 万元	180	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对地方经济发展的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社区服务群众工作提升的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对社区服务群众工作影响的持续程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区办公经费				
主管部门	201-五河县城关镇人民政府		预算单位	201001-五河县城关镇人民政府	
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	180.00	180.00	178.10	98.94%

		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			
		城关镇 2023 年社区办公经费不低于 180 万元，保障 18 个社区日常办公正常开展。			城关镇 2023 年度社区办公经费实际支出 180 万元，保障了 18 个社区日常办公正常开展。			
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	经费覆盖社区数	=18 个	18	20	20	
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的及时性	按计划及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总额	≤180 万元	178.1	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	对基层经济发展的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升社区服务群众工作的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对提升社区工作的持续影响	影响明显	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	>90%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	两女户保险及村大病救助配套资金
------	-----------------

主管部门		201-五河县城关镇人民政府			预算单位	201001-五河县城关镇人民政府		
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	50.30		50.30	50.30		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			
		城关镇 2023 年两女户保险及大病救助费用不低于 50.3 万元，确保城关镇所有两女户参保新农合及大病得到救助。			城关镇 2023 年度两女户保险及村大病救助配套资金实际支出 50.3 万元，确保了城关镇所有两女户参保城乡居民医疗保险。			
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	补助覆盖村数	=13 个	13	20	20	
		质量指标	补助支出的合规性	严格执行相关财经制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助支出的及时性	按计划及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助总额	≥90.5 万元	90.5	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进新农合制度的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对提升新农合制度的持续影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	补助对象的满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		六一师范生补助						
主管部门		201-五河县城关镇人民政府			预算单位	201001-五河县城关镇人民政府		
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	12.00		12.00	12.00	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			
		城关镇 2023 年六一师范生补助不低于 12 万元，确保六一师范生的家庭生活得到改善。			城关镇2023年度六一师范生补助实际支出 12 万元，确保六一师范生家庭生活得到改善。			
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	六一师范生人数	=25 人	25	20	20	
		质量指标	补贴资金支出的合规性	严格执行相关财经制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金支出的及时性	按月打卡发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总额	≥12 万元	12	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	对减轻六一师范生经济负担的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升六一师范生管理工作的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	健全补贴制度	建立健全相关补贴制度并予以落实	达成预期指标	10	10	

		满意度指标	六一师范生满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区干部工资及社保						
主管部门		201-五河县城关镇人民政府			预算单位	201001-五河县城关镇人民政府		
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	404.35		404.35	404.35	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			
		城关镇 2023 年社区干部工资、绩效及社保支出不低于 404.35 万元，保障社区各项工作稳定开展。			城关镇 2023 年度社区干部工资报酬及社保实际支出 404.35 万元，保障了社区各项工作稳定开展。			
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	补助资金覆盖社区数	=18 个	18	20	20	
		质量指标	补助资金支出的合规性	严格执行相关财经制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助资金支出的及时性	按月打卡发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助资金总额	≥1035.2 万元	1035.2	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	补助资金对减轻社区干部经济负担的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社区工作稳定的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对社区工作提升的持续影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	社区干部满意度	≥95%	98	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		201-五河县城关镇人民政府			预算单位	201001-五河县城关镇人民政府		
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	3.95		3.95	3.95	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			
		城关镇 2023 年村干部体检费不高于 3.95 万元。			城关镇 2023 年度村干部体检费实际支出 3.95 万元。			
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	补贴村干部人数	≤79 人	79	20	20	
		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关财经政策	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤3.95 万元	3.95	10	10	

	效益指标 (40 分)	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导村民委员会发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	健全补贴制度	建立健全了相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100	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		201-五河县城关镇人民政府			预算单位	201001-五河县城关镇人民政府		
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	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			
		城关镇总预备费 10 万元。			城关镇 2023 年度未发生需要紧急处理事务,因此没有发生总预备费支出。			
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	经费覆盖村居数	＝31 个	0	10	0	2023 年度未发生需要紧急处理事务

		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经政策	达成预期指标	20	20	
		时效指标	是否按时支出	按时	未完成预期指标且效果较差	10	0	2023 年度未发生需要紧急处理事务
		成本指标	项目总成本	≤10 万元	0	10	0	2023 年度未发生需要紧急处理事务
	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	0	0	
		社会效益指标	对政府应急事务处理的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对乡镇事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	20	20	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	60	

城关镇村级办公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：城关镇 2023 年“村级办公费”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：77 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 77 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 77 万元，保障城关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：城关镇 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	覆盖村数	20
		质量指标	经费支出合规性	10
		时效指标	经费支出及时性	10
		成本指标	经费总额	10
	效益	经济效益指标	改善办公环境，提高工作效率	15

	指标 (30 分)	社会效益 指标	对村办公环境的改善情况	5
		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	5
	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。

城关镇党委、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 77 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 年城关镇“村级办公费”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		村级办公费						
主管部门		城关镇人民政府			实施单位	城关镇人民政府		
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:	77	77	77	10	100	10	
	其中：本年财政拨款	77	77	77	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				
	城关镇 2023 年村级办公经费不低于 77 万元，保障城关镇各村日常办公正常开展。			城关镇 2023 年村级办公经费不低于 77 万元，保障城关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	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	是	是	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前	年底前	10	10	
		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	15	15	
		社会效益指标	对村办公环境的改善情况	明显	明显	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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《城关镇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 77 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。