

**六安市裕安区石婆店镇人民政府2023年度部门
决算**

2024年8月

目 录

第一部分 六安市裕安区石婆店镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市裕安区石婆店镇人民政府 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 六安市裕安区石婆店镇人民政府 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 年度市级乡村振兴衔接资金项目绩效评价
报告

第一部分 六安市裕安区石婆店镇人民政府概况

一、部门职责

六安市裕安区石婆店镇人民政府主要职责是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。

具体职责为：1. 促进经济发展。2. 加强社会管理。3. 搞好公共服务。4. 维护社会稳定。5. 巩固基层政权。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市裕安区石婆店镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无增加减少户。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市裕安区石婆店镇人民政府局本级

第二部分 六安市裕安区石婆店镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

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	2,463.23	一、一般公共服务支出	35	975.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	1,652.63	八、社会保障和就业支出	42	106.54
	9		九、卫生健康支出	43	26.98
	10		十、节能环保支出	44	40.00
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1,262.29
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	51.51
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	1,691.56
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4,115.86	本年支出合计	61	4,154.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	284.29	年末结转和结余	63	245.36
	30			64	
总计	31	4,400.15	总计	65	4,400.15

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：六安市裕安区石婆店镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,115.86	2,463.23						1,652.63
201			一般公共服务支出	975.90	975.90						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	975.90	975.90						
2010301			行政运行	711.59	711.59						
2010350			事业运行	264.31	264.31						
208			社会保障和就业支出	106.54	106.54						
20805			行政事业单位养老支出	103.00	103.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32						
20808			抚恤	3.53	3.53						
2080801			死亡抚恤	3.53	3.53						
210			卫生健康支出	26.98	26.98						
21011			行政事业单位医疗	26.98	26.98						
2101101			行政单位医疗	10.90	10.90						
2101102			事业单位医疗	10.90	10.90						
2101103			公务员医疗补助	6.00	6.00						
211			节能环保支出	40.00	40.00						
21104			自然生态保护	40.00	40.00						
2110402			农村环境保	40.00	40.00						

	护								
213	农林水支出	1,262.29	1,262.29						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,262.29	1,262.29						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,262.29	1,262.29						
221	住房保障支出	51.51	51.51						
22102	住房改革支出	51.51	51.51						
2210201	住房公积金	51.51	51.51						
229	其他支出	1,652.63							1,652.63
22999	其他支出	1,652.63							1,652.63
2299999	其他支出	1,652.63							1,652.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,154.78	2,643.12	1,511.67			
201			一般公共服务支出	975.90	766.52	209.38			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	975.90	766.52	209.38			
2010301			行政运行	711.59	502.21	209.38			
2010350			事业运行	264.31	264.31				
208			社会保障和就业支出	106.54	106.54				
20805			行政事业单位养老支出	103.00	103.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32				
20808			抚恤	3.53	3.53				
2080801			死亡抚恤	3.53	3.53				
210			卫生健康支出	26.98	26.98				
21011			行政事业单位医疗	26.98	26.98				
2101101			行政单位医疗	10.90	10.90				
2101102			事业单位医疗	10.90	10.90				
2101103			公务员医疗补助	6.00	6.00				

211	节能环保支出	40.00	40.00				
21104	自然生态保护	40.00	40.00				
2110402	农村环境保护	40.00	40.00				
213	农林水支出	1,262.29		1,262.29			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,262.29		1,262.29			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1,262.29		1,262.29			
221	住房保障支出	51.51	51.51				
22102	住房改革支出	51.51	51.51				
2210201	住房公积金	51.51	51.51				
229	其他支出	1,652.63	1,652.63				
22999	其他支出	1,652.63	1,652.63				
2299999	其他支出	1,652.63	1,652.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

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	2,463.23	一、一般公共服务支出	30	975.90	975.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	106.54	106.54		
	9		九、卫生健康支出	38	26.98	26.98		
	10		十、节能环保支出	39	40.00	40.00		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1,262.29	1,262.29		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	51.51	51.51		
	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	2,463.23	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	2,463.23	2,463.23		
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	2,463.23	总计	58	2,463.23	2,463.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款

的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

公开 05 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	2,463.23	951.56	1,511.67
201			一般公共服务支出	975.90	766.52	209.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	975.90	766.52	209.38
2010301			行政运行	711.59	502.21	209.38
2010350			事业运行	264.31	264.31	
208			社会保障和就业支出	106.54	106.54	
20805			行政事业单位养老支出	103.00	103.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32	
20808			抚恤	3.53	3.53	
2080801			死亡抚恤	3.53	3.53	
210			卫生健康支出	26.98	26.98	
21011			行政事业单位医疗	26.98	26.98	
2101101			行政单位医疗	10.90	10.90	
2101102			事业单位医疗	10.09	10.09	
2101103			公务员医疗补助	6.00	6.00	
211			节能环保支出	40.00		40.00
21104			自然生态保护	40.00		40.00
2110402			农村环境保护	40.00		40.00
213			农林水支出	1,262.29		1,262.29
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,262.29		1,262.29
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,262.29		1,262.29
221			住房保障支出	51.51	51.51	
22102			住房改革支出	51.51	51.51	
2210201			住房公积金	51.51	51.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	780.95	302	商品和服务支出	117.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	172.19	30201	办公费	6.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	72.65	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	
30103	奖金	137.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.20	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	31.85	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	69.68	30206	电费	6.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.35	30207	邮电费	4.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	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	66.08	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	69.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	87.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.15	30215	会议费	0.02	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	30.80	30217	公务接待费	2.65	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	3.53	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.38	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.55	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.18	30227	委托业务费	30.58	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.05	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	1.88	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	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	7.85	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		834.10	公用经费合计					117.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：六安市裕安区石婆店镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：六安市裕安区石婆店镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市裕安区石婆店镇人民政府 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 4400.15 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4400.15 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 2425.80 万元，增长 122.9%，主要原因：一是 2023 年收入总计中包含其他收入 1652.63 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 1262.29 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4115.86 万元，其中：财政拨款收入 2463.23 万元，占 59.8%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1652.63 万元，占 40.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4154.78 万元，其中：基本支出 2643.12 万元，占 63.6%；项目支出 1511.67 万元，占 36.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 2463.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2463.23 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488.88万元,增长24.8%,主要原因是2023年财政拨款收入中巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金1262.29万元,2022年财政拨款收入中巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金972.00万元,相比较增加了290.29万元。

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2463.23万元,占本年支出的59.3%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加488.88万元,增长24.8%。主要原因财政拨款收入中巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金1262.29万元,2022年财政拨款支出中巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金972.00万元,相比较增加了290.29万元。

(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2463.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出975.9万元,占39.6%;卫生健康支出(类)支出26.98万元,占1.1%;节能环保支出(类)支出40.00万元,占1.6%;社会保障和就业(类)支出106.54万元,占4.3%;农林水(类)支出1262.29万元,占51.3%;住房保障(类)支出51.51万元,占2.1%。

(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1135.24万

元，支出决算为 2463.23 万元，完成年初预算的 217.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是政府各部门事务增多、日常支出增多；二是支出预算数中没有计入巩固脱贫衔接乡村振兴资金 1262.29 万元。其中：基本支出 951.56 万元，占 38.6%；项目支出 1511.67 万元，占 61.4%。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 622.14 万元，支出决算为 711.59 万元，完成年初预算的 114.4%，决算数大于预算数的主要原因是政府各部门事务增多、日常支出增多。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 246.59 万元，支出决算为 264.31 万元，完成年初预算的 107.2%，决算数大于预算数的主要原因是政府各部门事务增多、日常支出增多。

3. 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 68.69 万元，支出决算为 68.69 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

4. 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 34.32 万元，支出决算为 34.32 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

5. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府一名退休人员去世，发放抚恤金。

6. 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 10.90 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

7. 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 10.09 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

10. 农林水支出（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）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 1262.29 万元，完成年初预算的 8415.3%，决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目在年中进行增加项

目支出。

11. 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 51.51 万元，支出决算为 51.51 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

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 951.56 万元，其中：人员经费 834.10 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 117.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市裕安区石婆店镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市裕安区石婆店镇人民政府没有国有资本经营预算收入，也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，六安市裕安区石婆店镇人民政府机关运行经费支出 117.46 万元，比 2022 年减少 77.74 万元，下降 39.8%，主要原因是政府各部门厉行节约、减少日常开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，六安市裕安区石婆店镇人民政府政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，六安市裕安区石婆店镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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 1833.56 万元。从评价情况看，项目资金满足了完成目标任务的要求，完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均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，本镇 2023 年度在区委区政府的正确领导下，合理使用财政预算资金，统筹疫情防控和经济发展，保持经济持续发展和社会大局稳定，资金使用规范、高效，整体支出达到了预期绩效目标。

组织对“大代表履职补贴及活动经费”、“美丽乡村建设”、“人居环境整治经费”等 13 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1833.56 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，所有项目从立项申报到批复实施工程完工都严格按照相关规定和要求，认真组织落实，按质按量按要求圆满完工，在社会、经济、环境等方面具有较好的综合效益。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映 2023 年市级乡村振兴衔接资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年市级乡村振兴衔接资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 193.75 万元，执行数为 193.75 万元，完成预算的 100.0%。项目

绩效目标完成情况：一是通过实施市衔接资金道路建设项目，农田水利“最后一米”，提高石婆店镇当地群众生活条件，解决农户饮水问题，改善基础设施条件；二是使脱贫人口生活水平得到有效改善，进一步推动我镇脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待加强；二是绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：加强预算绩效管理的宣传和培训，加大对工作人员的培训力度。

2023年市级乡村振兴衔接资金项目的《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		2023年市级乡村振兴衔接资金						
主管部门		606-六安市裕安区石婆店镇人民政府			实施单位	606001-六安市裕安区石婆店镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	193.735	193.735	193.735	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	193.735	193.735	193.735	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			

2023 年市级乡村振兴衔接资金				松山路, 改善交通出行条件, 提高当地群众生产生活水平。抗旱水源工程, 裕安区华丰种养殖专业合作社农田灌溉机井 2 口及配套改善农户生产生活条件, 方便农田灌溉。骆家庵村当家塘塘清淤整治, 清淤扩挖(大栗树卢仕富大塘、包大塘、圣旨楼平塘、绿翠桥耿仁喜门口塘、杨家楼大塘及出水渠等), 并配套建筑物等工程。改善农户生产生活条件, 方便农田灌溉。上店与山湾茶园育苗渠道, 新建渠长 4000 米, 改善农户生产生活条件, 方便农田灌溉。					
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	修建项目数量	=4 个	4	10	10		
		质量指标	项目质量符合建设标准	保质保量	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成时效性	保证规定时间完成	达成预期指标	15	15		
		成本指标	项目成本	= 1901650 元	1937346.97	15	15		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	经济效益指标不适用于本项目	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	改善农田水利生产条件, 改善基础设施建设, 提高当地群众生活水平	效果明显	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	改善农田水利和农村道路基础设施建设, 保护生态环境	效果明显	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	提高当地群众生活水平, 建立长效机制	效果明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10		
	总分						100	100.00	

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年度市级乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度市级乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告”。

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 年度市级乡村振兴衔接资金项目绩效评价报

告