

濉溪县四铺镇人民政府
2024年度部门决算

2025年7月

目 录

第一部分 濉溪县四铺镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濉溪县四铺镇人民政府2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 濉溪县四铺镇人民政府2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度2024年四铺镇工作运转经费项目绩效评价报告

第一部分 濉溪县四铺镇人民政府概况

一、部门职责

部门职责：1、贯彻和执行党和国家的路线、方针、政策，组织制定全乡经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总布局和产业布局。2、加强对农业、农村和农民的服务功能。3、负责全乡建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。4、负责制定全镇教、科、文、卫、综合治理、计生工作计划和各项目标任务分解落实，积极发展社会公益事业。5、贯彻落实社会治安综合治理方针、原则、负责维护全乡社会稳定工作。9、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，濉溪县四铺镇人民政府2024年度部门决算仅包括濉溪县四铺镇人民政府本级决算，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	濉溪县四铺镇人民政府本级

第二部分 濉溪县四铺镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：濉溪县四铺镇人民政府

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	4959.6	一、一般公共服务支出	31	2399.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.89	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	262.3
	9		九、卫生健康支出	39	60.75
	10		十、节能环保支出	40	215.34
	11		十一、城乡社区支出	41	93.87
	12		十二、农林水支出	42	1315.99
	13		十三、交通运输支出	43	524.7
	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	
	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	132.3
	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	5004.49	本年支出合计	57	5004.49
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	5004.49	总计	60	5004.49

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：濉溪县四铺镇人民政府

金额单位：万元

项目			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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			201			一般公共服务支出	2399.22	2399.22			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2320.68	2320.68						
2010301			行政运行	2102.93	2102.93						
2010350			事业运行	217.75	217.75						
20129			群众团体事务	78.55	78.55						
2012906			工会事务	78.55	78.55						
208			社会保障和就业支出	262.3	262.3						
20805			行政事业单位养老支出	259.21	259.21						
2080501			行政单位离退休	94.74	94.74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.65	109.65						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.82	54.82						
20899			其他社会保障和就业支出	3.09	3.09						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.09	3.09						
210			卫生健康支出	60.75	60.75						
21011			行政事业单位医疗	60.75	60.75						
2101101			行政单位医疗	46.83	46.83						
2101103			公务员医疗补助	13.93	13.93						
211			节能环保支出	215.34	215.34						
21103			污染防治	215.34	215.34						
2110399			其他污染防治支出	215.34	215.34						
212			城乡社区支出	93.87	93.87						
21203			城乡社区公共设施	12.13	12.13						
2120303			小城镇基础设施建设	12.13	12.13						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	44.89	44.89						

2120814	农业生产发展支出	29.99	29.99						
2120816	农业农村生态环境支出	14.9	14.9						
21299	其他城乡社区支出	36.86	36.86						
2129999	其他城乡社区支出	36.86	36.86						
213	农林水支出	1315.99	1315.99						
21301	农业农村	118.07	118.07						
2130119	防灾救灾	79.56	79.56						
2130124	农村合作经济	0.96	0.96						
2130135	农业生态资源保护	37.54	37.54						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1122.96	1122.96						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1122.96	1122.96						
21307	农村综合改革	74.97	74.97						
2130706	对村集体经济组织的补助	74.97	74.97						
214	交通运输支出	524.7	524.7						
21401	公路水路运输	524.7	524.7						
2140104	公路建设	223.81	223.81						
2140106	公路养护	300.89	300.89						
221	住房保障支出	132.3	132.3						
22102	住房改革支出	132.3	132.3						
2210201	住房公积金	132.3	132.3						

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：濉溪县四铺镇人民政府

金额单位：万元

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5004.49	1574.99	3429.49			
201			一般公共服务支出	2399.22	1119.64	1279.59			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2320.68	1119.64	1201.04			
2010301			行政运行	2102.93	901.89	1201.04			
2010350			事业运行	217.75	217.75				
20129			群众团体事务	78.55		78.55			
2012906			工会事务	78.55		78.55			
208			社会保障和就业支出	262.3	262.3				
20805			行政事业单位养老支出	259.21	259.21				
2080501			行政单位离退休	94.74	94.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.65	109.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.82	54.82				
20899			其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
210			卫生健康支出	60.75	60.75				
21011			行政事业单位医疗	60.75	60.75				
2101101			行政单位医疗	46.83	46.83				
2101103			公务员医疗补助	13.93	13.93				
211			节能环保支出	215.34		215.34			
21103			污染防治	215.34		215.34			
2110399			其他污染防治支出	215.34		215.34			
212			城乡社区支出	93.87		93.87			
21203			城乡社区公共设施	12.13		12.13			
2120303			小城镇基础设施建设	12.13		12.13			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	44.89		44.89			
2120814			农业生产发展支出	29.99		29.99			
2120816			农业农村生态环境支出	14.9		14.9			
21299			其他城乡社区支出	36.86		36.86			

2129999	其他城乡社区支出	36.86		36.86		
213	农林水支出	1315.99		1315.99		
21301	农业农村	118.07		118.07		
2130119	防灾救灾	79.56		79.56		
2130124	农村合作经济	0.96		0.96		
2130135	农业生态资源保护	37.54		37.54		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1122.96		1122.96		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1122.96		1122.96		
21307	农村综合改革	74.97		74.97		
2130706	对村集体经济组织的补助	74.97		74.97		
214	交通运输支出	524.7		524.7		
21401	公路水路运输	524.7		524.7		
2140104	公路建设	223.81		223.81		
2140106	公路养护	300.89		300.89		
221	住房保障支出	132.3	132.3			
22102	住房改革支出	132.3	132.3			
2210201	住房公积金	132.3	132.3			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濉溪县四铺镇人民政府

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	4959.6	一、一般公共服务支出	33	2399.2 2	2399.2 2		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.3	262.3		
	9		九、卫生健康支出	41	60.75	60.75		
	10		十、节能环保支出	42	215.34	215.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	93.87	48.99	44.8 9	
	12		十二、农林水支出	44	1315.9 9	1315.9 9		
	13		十三、交通运输支出	45	524.7	524.7		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132.3	132.3		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5004.4 9	本年支出合计	59	5004.4 9	4959.6	44.8 9	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5004.4 9	总计	64	5004.4 9	4959.6	44.8 9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濉溪县四铺镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次 合计			
			201 一般公共服务支出	2399.22	1119.64	1279.59
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2320.68	1119.64	1201.04
			2010301 行政运行	2102.93	901.89	1201.04
			2010350 事业运行	217.75	217.75	
			20129 群众团体事务	78.55		78.55
			2012906 工会事务	78.55		78.55
			208 社会保障和就业支出	262.3	262.3	
			20805 行政事业单位养老支出	259.21	259.21	
			2080501 行政单位离退休	94.74	94.74	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.65	109.65	
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	54.82	54.82	
			20899 其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
			2089999 其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
			210 卫生健康支出	60.75	60.75	
			21011 行政事业单位医疗	60.75	60.75	
			2101101 行政单位医疗	46.83	46.83	
			2101103 公务员医疗补助	13.93	13.93	
			211 节能环保支出	215.34		215.34
			21103 污染防治	215.34		215.34
			2110399 其他污染防治支出	215.34		215.34
			212 城乡社区支出	48.99		48.99
			21203 城乡社区公共设施	12.13		12.13
			2120303 小城镇基础设施建设	12.13		12.13
			21299 其他城乡社区支出	36.86		36.86
			2129999 其他城乡社区支出	36.86		36.86
			213 农林水支出	1315.99		1315.99
			21301 农业农村	118.07		118.07
			2130119 防灾救灾	79.56		79.56
			2130124 农村合作经济	0.96		0.96
			2130135 农业生态资源保护	37.54		37.54
			21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1122.96		1122.96
			2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1122.96		1122.96
			21307 农村综合改革	74.97		74.97
			2130706 对村集体经济组织的补助	74.97		74.97
			214 交通运输支出	524.7		524.7
			21401 公路水路运输	524.7		524.7
			2140104 公路建设	223.81		223.81
			2140106 公路养护	300.89		300.89
			221 住房保障支出	132.3	132.3	
			22102 住房改革支出	132.3	132.3	
			2210201 住房公积金	132.3	132.3	

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：濉溪县四铺镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1302.83	302	商品和服务支出	101.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.39	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	49.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.92	30206	电费	41.3	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.3	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.9	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	81.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.29	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	215.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.88	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	144.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	10.54	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	15.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	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		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	55.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.73	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利性和群众自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1473.7 1	公用经费合计					101.28

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：濉溪县四铺镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				44.89		44.89	44.89		44.89				
212			城乡社区支出				44.89		44.89	44.89		44.89				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				44.89		44.89	44.89		44.89				
2120814			农业生产发展支出				29.99		29.99	29.99		29.99				
2120816			农业农村生态环境支出				14.9		14.9	14.9		14.9				

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：濉溪县四铺镇人民政府

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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：濉溪县四铺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 濉溪县四铺镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5004.49万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5004.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少2469.98万元，下降33.1%，主要原因：减少支出，部分未支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5004.49万元，其中：财政拨款收入5004.49万元，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

2024年度支出合计5004.49万元，其中：基本支出1574.99万元，占31.5%；项目支出3429.49万元，占68.5%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5004.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5004.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2469.98万元，下降33.1%，主要原因：减少支出，部分未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4959.6万元，占本

年支出的99.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1917.67万元，下降27.9%。主要原因：减少支出，部分未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4959.6万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2399.22万元，占48.4%；**社会保障和就业（类）**支出262.3万元，占5.3%；**卫生健康（类）**支出60.75万元，占1.2%；**节能环保（类）**支出215.34万元，占4.3%；**城乡社区（类）**支出48.99万元，占1%；**农林水（类）**支出1315.99万元，占26.5%；**交通运输（类）**支出524.7万元，占10.6%；**住房保障（类）**支出132.3万元，占2.7%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4460.05万元，支出决算为4959.6万元，完成年初预算的111.2%。决算数大于预算数的主要原因：追加项目不在预算数之内。其中：基本支出1574.99万元，占31.8%；项目支出3384.61万元，占68.2%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为2833.23万元，支出决算为2102.93万元，完成年初预算的74.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未支付。

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230.75万元，支出决算为217.75万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数

的主要原因是部分项目未支付。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为110万元，支出决算为78.55万元，完成年初预算的71.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未支付。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为98.45万元，支出决算为94.74万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5. 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109.65万元，支出决算为109.65万元，完成年初预算100%。

6. 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54.82万元，支出决算为54.82万元，完成年初预算100%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.83万元，支出决算为46.83万元，完成年初预算100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.93万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算100%。

10. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为215.34万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目不在预算数之内。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.13万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目不在预算数之内。

12. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为827万元，支出决算为36.86万元，完成年初预算的4.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未支付。

13. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.56万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目不在预算数之内。

14. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目不在预算数之内。

15. 农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.54万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目不在预算数之内。

16. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1122.96万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目不在预算数之内。

17. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.97万元，

决算数大于预算数的主要原因是追加项目不在预算数之内。

18. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为223.81万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目不在预算数之内。

19. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.89万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目不在预算数之内。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为132.3万元，支出决算为132.3万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1574.99万元，其中：人员经费1473.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费101.28万元，主要包括：电费、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

2024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44.89万元，本年支出44.89万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（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29.99万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目不在预算数之内。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.9万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目不在预算数之内。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

濉溪县四铺镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，濉溪县四铺镇人民政府机关运行经费支出5004.49万元，比2023年减少2469.98万元，下降33.1%，主要原因是减少支出，部分项目未支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，濉溪县四铺镇人民政府政府采购支出总额698.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出698.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额698.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额698.86万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2024年12月31日，濉溪县四铺镇人民政府共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金2862万元。从评价情况看，执行率为32.6%，由于财政压力大，部分项目未支付成功，造成预算执行率偏低。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，由于财政压力大，部分项目未支付成功，造成预算执行率偏低。

组织对2023年秸秆禁烧工作经费、2024年重新安排四铺镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、追加水务局怀洪新河洼地治理工程项目资金、2023年耕地保护补偿激励专项资金(省级)、四铺镇重新安排梁圩孜西侧固定废弃物处置费、乡镇第四批退休、死亡拖欠工资、2024年下放师范生困难补助经费、四铺镇财政所2024年1-12月工资、四铺镇合同纠纷款、四铺镇盘活存量资金、2024年四铺镇工作运转经费等13个项目开展了部门评价，共涉及资金3681.27万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，由于财政压力大，部分项目未支付成功，造成预算执行率偏低。

组织对濉溪县四铺镇人民政府等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金6543.27万元。从评价情况看，由于财政压力大，部分项目未支付成功，造成预算执行率偏

低。改进措施加快预算执行进度，提升资金使用效率。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

濉溪县四铺镇人民政府在2024年度部门决算中反映“2024年四铺镇工作运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年四铺镇工作运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为67.4分。全年预算数为2862万元，执行数为687.49万元，完成预算的24.02%。项目绩效目标完成情况：执行率为32.6%。发现的主要问题及原因：由于财政压力大，部分项目未支付成功，造成预算执行率偏低。下一步改进措施：加快预算执行进度，提升资金使用效率。

2024年四铺镇工作运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年四铺镇工作运转经费						
主管部门	207-濉溪县四铺镇人民政府			实施单位	207001-濉溪县四铺镇人民政府		
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：	2862.00	2862.00	687.49	10	24.02%	2.40
	其中：本年财政拨款	2862	2862	687.49	—		
	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2024年政府各部门工作正常运转						

	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	数量指标	运转保障率	=100%	100%	12	10	财政压力大，部分项目未支付	
		质量指标	支出合规性	合规	达成预期指标	13	13		
		时效指标	支付及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	12	8	财政压力大，部分项目未支付	
		成本指标	项目总成本	=28620000元	6874858.34元	13	3	财政压力大，部分项目未支付	
	效益指标	经济效益	对促进地方经济发展的影响	改善	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	财政压力大，部分项目未支付	
		社会效益	对保障机构运转的影响程度	较高	部分达成预期指标并具有一定效果	8	5	财政压力大，部分项目未支付	
		生态效益	对改善人居环境影响程度	大	部分达成预期指标并具有一定效果	8	5	财政压力大，部分项目未支付	
		可持续影响	信息公开	公开	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	9	财政压力大，部分项目未支付	
	总分						100	67.40	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度2024年四铺镇工作运转经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度2024年四铺镇工作运转经费项目

绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、工会事务(类)工会事务(款)工会事务:反映财政对工会事务的补助支出。

十九、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的
职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十二、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、其他污染防治支出(类)其他污染防治支出(款)

)其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十六、小城镇基础设施建设(类)小城镇基础设施建设(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十七、农业生产发展支出(类)农业生产发展支出(款)农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十八、农业农村生态环境支出(类)农业农村生态环境支出(款)农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十九、其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、防灾救灾(类)防灾救灾(款)防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助

三十一、农村合作经济(类)农村合作经济(款)农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

三十二、农业生态资源保护(类)农业生态资源保护(款)

)农业生态资源保护: 反映用于草原草场利用, 渔业水域资源环境保护, 农业品种改良提升, 以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十三、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(类)
)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出: 反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十四、对村集体经济组织的补助(类)对村集体经济组织的补助(款)对村集体经济组织的补助: 反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十五、公路建设(类)公路建设(款)公路建设: 反映公路新建和改扩建支出, 特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

三十六、公路养护(类)公路养护(款)公路养护: 反映公路养护支出。

三十七、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件: 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度2024年四铺镇工作运转经费项目绩效评价报告

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2024年四铺镇工作运转经费	
2	四铺镇国土所2024年1-12月工资	
3	四铺镇财政所2024年1-12月工资	
4	2024年重新安排四铺镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	
5	四铺镇盘活存量资金	
6	追加水务局怀洪新河洼地治理工程项目资金	
7	乡镇第四批退休、死亡拖欠工资	
8	四铺镇重新安排2023年梁圩村固定废弃物司法鉴定费	
9	2023年耕地保护补偿激励专项资金(省级)	
10	2024年下放师范生困难补助经费	
11	2023年秸秆禁烧工作经费	
12	四铺镇合同纠纷款	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年四铺镇工作运转经费						
主管部门		207-濉溪县四铺镇人民政府			实施单位	207001-濉溪县四铺镇人民政府		
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：	2862.00	2862.00	687.49	10	24.02%	2.40	
	其中：本年财政拨款	2862	2862	687.49	—			
	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2024年政府各部门工作正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率	=100%	100%	12	10	财政压力大，部分项目未支付
		质量指标	支出合规性	合规	达成预期指标	13	13	
		时效指标	支付及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	12	8	财政压力大，部分项目未支付
		成本指标	项目总成本	=28620000元	6874858.34元	13	3	财政压力大，部分项目未支付
	效益指标	经济效益	对促进地方经济发展的影响	改善	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	财政压力大，部分项目未支付
		社会效益	对保障机构运转的影响程度	较高	部分达成预期指标并具有一定效果	8	5	财政压力大，部分项目未支付
		生态效益	对改善人居环境影响程度	大	部分达成预期指标并具有一定效果	8	5	财政压力大，部分项目未支付

		可持续影响	信息公开	公开	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	9	财政压力大，部分项目未支付
总分						100	67.40	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		四铺镇国土所2024年1-12月工资							
主管部门		534-预算股			实施单位	207001-濉溪县四铺镇人民政府			
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：	0.00	40.33	35.83	10	88.85%	8.89	
		其中：本年财政拨款	0	40.33	35.83	—			
		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				
	四铺镇国土所1-12月工资								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	12	12	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	13	13	
		时效指标	支出及时率		=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目成本		=403295.84元	358346.67元	13	11	指标剩余
	效益指标	经济效益	对促进地方经济发展的影响		积极	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对改善人居环境影响程度		大	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	信息公开		公开	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	96.89	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		四铺镇财政所2024年1-12月工资						
主管部门		534-预算股			实施单位	207001-濉溪县四铺镇人民政府		
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：	0.00	85.00	77.00	10	90.59%	9.06
		其中：本年财政拨款	0	85	77	—		
		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			
	四铺镇财政所2024年1-12月工资				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率	=100%	100%	12	12	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	13	13	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	=850000元	769995.63元	13	12	人员减少
	效益指标	经济效益	对促进地方经济发展的影响	积极	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对促进社会经济发展的影响	积极	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对保障机构正常运转的影响	积极	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	信息公开	积极	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.06	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年重新安排四铺镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		536-农业农村股			实施单位	207001-濉溪县四铺镇人民政府			
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：	0.00	3.78	3.78	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	3.78	3.78	—			
		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				
	四铺镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金平台运行维护天数		≥360天	360天	12	12	
		质量指标	经费支出合规		合规	达成预期指标	13	13	
		时效指标	经费支出时效性		序时支出	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		=37847.45元	37847.45元	13	13	
	效益指标	经济效益	对促进地方经济发展的影响		积极	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对公共服务水平的改善提高程度		改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对改善人居环境影响程度		改善	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	信息公开		公开	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		四铺镇盘活存量资金							
主管部门		207-濉溪县四铺镇人民政府			实施单位	207001-濉溪县四铺镇人民政府			
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：	0.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	60	60	—			
		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				
	四铺镇盘活存量资金				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金平台运行维护天数		≥360天	360天	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	13	13	
		时效指标	经费支出时效性		序时支出	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		=600000元	600000.00元	13	13	
	效益指标	经济效益	对促进地方经济发展的影响		积极	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对公共服务水平的改善提高程度		改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对改善人居环境影响程度		大	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	信息公开		公开	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		追加水务局怀洪新河洼地治理工程项目资金						
主管部门		535-经济建设股			实施单位	207001-濉溪县四铺镇人民政府		
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：	0.00	111.38	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0	111.38	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			
	怀洪新河洼地治理工程项目资金				尚未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金平台运行维护天数	≥360天	360天	12	12	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	13	13	
		时效指标	经费支出时效性	序时支出	部分达成预期指标并具有一定效果	12	8	财政困难，资金未支付；加强沟通
		成本指标	项目总成本	=1113800元	0元	13	0	财政困难，资金未支付；加强沟通
	效益指标	经济效益	对促进地方经济发展的影响	积极	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	财政困难，资金未支付；加强沟通
		社会效益	对公共服务水平的改善提高程度	改善	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	财政困难，资金未支付；加强沟通
		生态效益	对改善人居环境影响程度	大	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	财政困难，资金未支付；加强沟通
		可持续影响	信息公开	公开	达成预期指标	8	8	

	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	9	财政困难， 资金未支 付；加强 沟通
总分						100	66.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乡镇第四批退休、死亡拖欠工资							
主管部门		534-预算股			实施单位	207001-濉溪县四铺镇人民政府			
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：	0.00	6.83	6.83	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	6.83	6.83	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇第四批退休、死亡拖欠工资				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金平台运行维护天数		≥360天	360天	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	13	13	
		时效指标	经费支出时效性		序时支出	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		=68349.5元	68349.50元	13	13	
	效益指标	经济效益	对促进地方经济发展的影响		积极	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对公共服务水平的改善提高程度		改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对改善人居环境影响程度		大	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	信息公开		公开	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		四铺镇重新安排2023年梁圩村固定废弃物司法鉴定费							
主管部门		207-濉溪县四铺镇人民政府			实施单位	207001-濉溪县四铺镇人民政府			
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：	0.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	26	26	—			
		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				
	2023年梁圩村固定废弃物司法鉴定费				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金平台运行维护天数		≥360天	360天	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	13	13	
		时效指标	经费支出时效性		序时支出	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		=260000元	260000元	13	13	
	效益指标	经济效益	对促进地方经济发展的影响		积极	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对公共服务水平的改善提高程度		改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对改善人居环境影响程度		大	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	信息公开		公开	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年耕地保护补偿激励专项资金(省级)							
主管部门		531-综合股			实施单位	207001-濉溪县四铺镇人民政府			
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:	0.00	62.46	37.54	10	60.11%	6.01	
		其中:本年财政拨款	0	62.46	37.54	—			
		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				
	2023年耕地保护补偿激励专项资金(省级)				基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金平台运行维护天数	≥ 360 天	360天	12	12		
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	13	13		
		时效指标	经费支出时效性	序时支出	达成预期指标	12	12		
		成本指标	项目总成本	=624557.36元	375442.64元	13	13		
	效益指标	经济效益	对促进地方经济发展的影响	积极	达成预期指标	7	7		
		社会效益	对公共服务水平的改善提高程度	改善	达成预期指标	8	8		
		生态效益	对改善人居环境影响程度	大	达成预期指标	7	7		
		可持续影响	信息公开	公开	达成预期指标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10		
	总分						100	96.01	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年下放师范生困难补助经费						
主管部门		207-濉溪县四铺镇人民政府			实施单位	207001-濉溪县四铺镇人民政府		
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：	0.00	10.08	8.61	10	85.42%	8.54
		其中：本年财政拨款	0	10.08	8.61	—		
		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			
	2024年下放师范生困难补助经费				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金平台运行维护天数	≥ 360 天	360天	12	12	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	13	13	
		时效指标	经费支出时效性	序时支出	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	=100800元	86100元	13	11	人员减少
	效益指标	经济效益	对促进地方经济发展的影响	积极	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对公共服务水平的改善提高程度	改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对改善人居环境影响程度	大	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	信息公开	公开	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
	总分						100	96.54

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年秸秆禁烧工作经费							
主管部门		207-濉溪县四铺镇人民政府			实施单位	207001-濉溪县四铺镇人民政府			
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：	0.00	212.40	212.40	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0	212.4	212.4	—				
	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				
	2023年秸秆禁烧工作经费				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金平台运行维护天数		≥360天	360天	12	12	
		质量指标	经费支出合规		合规	达成预期指标	13	13	
		时效指标	经费支出时效性		序时支出	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		=2124000元	2124000元	13	13	
	效益指标	经济效益	对促进地方经济发展的影响		积极	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对公共服务水平的改善提高程度		改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对改善人居环境影响程度		大	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	信息公开		公开	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		四铺镇合同纠纷款							
主管部门		207-濉溪县四铺镇人民政府			实施单位	207001-濉溪县四铺镇人民政府			
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：	0.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	20	20	—			
		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				
	四铺镇合同纠纷款				217571.91				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金平台运行维护天数		≥360天	360天	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	13	13	
		时效指标	经费支出时效性		序时支出	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		=200000元	200000.00元	13	13	
	效益指标	经济效益	对促进地方经济发展的影响		积极	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对公共服务水平的改善提高程度		改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对改善人居环境影响程度		大	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	信息公开		公开	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件 2

四铺镇绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据濰财【2025】12号《关于开展2024年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》文件要求，本单位高度重视，结合我单位实际情况，严格按照预算绩效管理办法，积极组织实施对2024年项目进行绩效自评工作。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习自评相关文件通知，了解部门年度总体目标情况、绩效评价政策，收集相关资料。

2、组织实施。部门绩效评价小组进一步了解项目完成进度、组织管理等情况，查看相关财务资料，了解资金到位情况、实际支出情况，评价2024年项目绩效评价是否达到预期目标。

3、分析评价。对收集的资料进行整理、分类和分析，组织小组成员讨论、评级打分，形成评价结论，找出问题，并提出建议，最后撰写初步评价报告。

二、部门预算支出情况

1、2024年年初预算项目包括1个项目：工作运转经费。确保政府各项日常工作正常开展，促进四铺镇各项工作顺利开展。该项目金额为2862万元，实际支付933.58万元，执行率为32.62%，由于财政压力大，部分项目未支付成功，造成预算执行率偏低。

2、2024年度开展绩效评价的项目共计13个，涉及金额3681.27

万元，实际支出 1355.91 万元，执行率为 37%。项目内容主要有 2023 年秸秆禁烧工作经费、2024 年重新安排四铺镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、追加水务局怀洪新河洼地治理工程项目资金、2023 年耕地保护补偿激励专项资金(省级)、四铺镇重新安排梁圩孜西侧固定废弃物处置费、乡镇第四批退休、死亡拖欠工资、2024 年下放师范生困难补助经费、四铺镇财政所 2024 年 1-12 月工资、四铺镇合同纠纷款、四铺镇盘活存量资金、2024 年四铺镇工作运转经费。

三、项目自评结果及分析

本次评价经过收集资料，采用因素分析法、询问考证等方法，考评设定分值 100 分。

经自评，2024 年项目支出用途合理，预算执行情况良，其中：11 个项目自评结果为“优”，2 个项目为“中”。

1、2024 年四铺镇工作运转经费预算执行率为 24.02%，得分为 67.40，自评“中”。偏差原因是财政压力大，部分项目未支付成功，基本保障运转。

2、2024 年重新安排四铺镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算执行率为 100%，得分 100 分，自评“优”。

3、四铺镇小城镇环境治理经费预算执行率为 84.46%，得分 97.45 分，自评“优”。

4、四铺镇重新安排梁圩孜西侧固定废弃物处置费预算执行率为 100%，得分 100 分，自评“优”。

5、2023年耕地保护补偿激励专项资金(省级)预算执行率为60%，得分96.01分，自评“优”。

6、乡镇第四批退休、死亡拖欠工资预算执行率为100%，得分100分，自评“优”。

7、2024年下放师范生困难补助经费预算执行率为85.42%，得分96.54分，自评“优”。

8、四铺镇合同纠纷款预算执行率为100%，得分100分，自评“优”。

9、四铺镇财政所2024年1-12月工资预算执行率为91%，得分98.06分，自评“优”。

10、四铺镇盘活存量资金预算执行率为100%，得分100分，自评“优”。

11、退役军人专岗人员2023年6月2024年12月绩效奖预算执行率为96%，得分98.56分，自评“优”。

12、四铺镇合同纠纷款预算执行率为100%，得分100分，自评“优”。

13、追加水务局怀洪新河洼地治理工程项目资金预算执行率为0，得分66分，自评“中”。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

1、存在的问题：预算执行进度和效率有待加强，年底大部分支出未能支付成功，造成部分项目执行率偏低。

2、改进措施：加快预算执行进度，提升资金使用效率。

五、其他需要说明的问题

无