

淮北市烈山区烈山镇人民政府

2024年度部门决算

2025年7月

目 录

第一部分 淮北市烈山区烈山镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市烈山区烈山镇人民政府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 淮北市烈山区烈山镇人民政府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年度项目绩效评价报告

第一部分 淮北市烈山区烈山镇人民政府概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、加大乡村振兴工作力度，全力完成上级要求。

7、抓好拆违控违、综治维稳工作，为重点项目工作的开展提供良好的工作环境。

8、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区烈山镇人民政府2024

年度部门决算仅包括淮北市烈山区烈山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	淮北市烈山区烈山镇人民政府本级

第二部分 淮北市烈山区烈山镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市烈山区烈山镇人民政府

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	5959.99	一、一般公共服务支出	31	2880.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116.4	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.79	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	12.1
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	50.41
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	1945.57	八、社会保障和就业支出	38	1273.62
	9		九、卫生健康支出	39	272.22
	10		十、节能环保支出	40	130.92
	11		十一、城乡社区支出	41	2474.82
	12		十二、农林水支出	42	828.49
	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	4.73
	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	2
	19		十九、住房保障支出	49	157.2
	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	1.79
	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	0.71
	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	8023.75	本年支出合计	57	8089.6
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	627.26	年末结转和结余	59	561.4
总计	30	8651	总计	60	8651

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

部门公开02表

部门：淮北市烈山区烈山镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	8023.75	6078.18						1945.57
201		一般公共服务支出	2875.14	929.57						1945.57
20101		人大事务	1.05	1.05						
2010108		代表工作	1.05	1.05						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2826.45	880.88						1945.57
2010301		行政运行	422.36	422.36						
2010302		一般行政管理事务	458.46	458.46						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1945.63	0.06						1945.57
20104		发展与改革事务	0.93	0.93						
2010499		其他发展与改革事务支出	0.93	0.93						
20105		统计信息事务	6.32	6.32						
2010507		专项普查活动	4.12	4.12						
2010508		统计抽样调查	2.2	2.2						
20106		财政事务	2	2						
2010699		其他财政事务支出	2	2						
20133		宣传事务	35.03	35.03						
2013399		其他宣传事务支出	35.03	35.03						

20134	统战事务	3.36	3.36						
2013404	宗教事务	3.36	3.36						
205	教育支出	12.1	12.1						
20502	普通教育	12.1	12.1						
2050202	小学教育	12.1	12.1						
206	科学技术支出	50.41	50.41						
20699	其他科学技术支出	50.41	50.41						
2069999	其他科学技术支出	50.41	50.41						
208	社会保障和就业支出	1273.62	1273.62						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.33	2.33						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.33	2.33						
20802	民政管理事务	295.32	295.32						
2080208	基层政权建设和社区治理	0.14	0.14						
2080299	其他民政管理事务支出	295.19	295.19						
20805	行政事业单位养老支出	145.61	145.61						
2080502	事业单位离退休	17.49	17.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.41	85.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71						
20807	就业补助	2.07	2.07						
2080799	其他就业补助支出	2.07	2.07						
20820	临时救助	14	14						
2082001	临时救助支出	14	14						
20825	其他生活救助	699.68	699.68						
2082502	其他农村生活救助	699.68	699.68						
20828	退役军人管理事务	98.37	98.37						
2082802	一般行政管理事务	98.37	98.37						

20899	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24						
210	卫生健康支出	272.22	272.22						
21001	卫生健康管理事务	3	3						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3	3						
21007	计划生育事务	198.67	198.67						
2100717	计划生育服务	136.53	136.53						
2100799	其他计划生育事务支出	62.14	62.14						
21011	行政事业单位医疗	67.68	67.68						
2101101	行政单位医疗	44.86	44.86						
2101103	公务员医疗补助	22.81	22.81						
21015	医疗保障管理事务	2.88	2.88						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.88	2.88						
211	节能环保支出	130.92	130.92						
21103	污染防治	130.92	130.92						
2110399	其他污染防治支出	130.92	130.92						
212	城乡社区支出	2474.82	2474.82						
21201	城乡社区管理事务	772.66	772.66						
2120104	城管执法	1.2	1.2						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	771.46	771.46						
21202	城乡社区规划与管理	10.57	10.57						
2120201	城乡社区规划与管理	10.57	10.57						
21203	城乡社区公共设施	500.31	500.31						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.31	500.31						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68	68						
2120816	农业农村生态环境支出	1.44	1.44						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	66.56	66.56						

	支出								
21299	其他城乡社区支出	1123.28	1123.28						
2129999	其他城乡社区支出	1123.28	1123.28						
213	农林水支出	768.07	768.07						
21301	农业农村	93.12	93.12						
2130108	病虫害控制	0.93	0.93						
2130126	农村社会事业	6.3	6.3						
2130199	其他农业农村支出	85.89	85.89						
21302	林业和草原	79.9	79.9						
2130299	其他林业和草原支出	79.9	79.9						
21307	农村综合改革	546.78	546.78						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	546.78	546.78						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	47.68	47.68						
2137202	基础设施建设和经济发展	47.68	47.68						
21399	其他农林水支出	0.59	0.59						
2139999	其他农林水支出	0.59	0.59						
216	商业服务业等支出	4.73	4.73						
21602	商业流通事务	4.73	4.73						
2160299	其他商业流通事务支出	4.73	4.73						
220	自然资源海洋气象等支出	2	2						
22001	自然资源事务	2	2						
2200199	其他自然资源事务支出	2	2						
221	住房保障支出	157.2	157.2						
22102	住房改革支出	157.2	157.2						
2210201	住房公积金	157.2	157.2						
223	国有资本经营预算支出	1.79	1.79						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.79	1.79						

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.79	1.79						
229	其他支出	0.71	0.71						
22960	彩票公益金安排的支出	0.71	0.71						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.71	0.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：淮北市烈山区烈山镇人民政府

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	8089.6	1571.02	6518.58			
201			一般公共服务支出	2880.57	824.24	2056.34			
20101			人大事务	1.05		1.05			
2010108			代表工作	1.05		1.05			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2831.88	824.24	2007.65			
2010301			行政运行	422.36	412.96	9.4			
2010302			一般行政管理事务	458.46	411.27	47.18			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1951.06		1951.06			
20104			发展与改革事务	0.93		0.93			
2010499			其他发展与改革事务支出	0.93		0.93			
20105			统计信息事务	6.32		6.32			
2010507			专项普查活动	4.12		4.12			
2010508			统计抽样调查	2.2		2.2			
20106			财政事务	2		2			
2010699			其他财政事务支出	2		2			
20133			宣传事务	35.03		35.03			
2013399			其他宣传事务支出	35.03		35.03			
20134			统战事务	3.36		3.36			

2013404	宗教事务	3.36		3.36		
205	教育支出	12.1		12.1		
20502	普通教育	12.1		12.1		
2050202	小学教育	12.1		12.1		
206	科学技术支出	50.41		50.41		
20699	其他科学技术支出	50.41		50.41		
2069999	其他科学技术支出	50.41		50.41		
208	社会保障和就业支出	1273.62	442.85	830.78		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.33		2.33		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.33		2.33		
20802	民政管理事务	295.32	295.19	0.14		
2080208	基层政权建设和社区治理	0.14		0.14		
2080299	其他民政管理事务支出	295.19	295.19			
20805	行政事业单位养老支出	145.61	144.82	0.79		
2080502	事业单位离退休	17.49	17.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.41	84.63	0.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71			
20807	就业补助	2.07		2.07		
2080799	其他就业补助支出	2.07		2.07		
20820	临时救助	14		14		
2082001	临时救助支出	14		14		
20825	其他生活救助	699.68		699.68		
2082502	其他农村生活救助	699.68		699.68		
20828	退役军人管理事务	98.37		98.37		
2082802	一般行政管理事务	98.37		98.37		
20899	其他社会保障和就业支出	16.24	2.85	13.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	16.24	2.85	13.4		

210	卫生健康支出	272.22	67.59	204.63			
21001	卫生健康管理事务	3		3			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3		3			
21007	计划生育事务	198.67		198.67			
2100717	计划生育服务	136.53		136.53			
2100799	其他计划生育事务支出	62.14		62.14			
21011	行政事业单位医疗	67.68	67.59	0.09			
2101101	行政单位医疗	44.86	44.86				
2101103	公务员医疗补助	22.81	22.73	0.09			
21015	医疗保障管理事务	2.88		2.88			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.88		2.88			
211	节能环保支出	130.92		130.92			
21103	污染防治	130.92		130.92			
2110399	其他污染防治支出	130.92		130.92			
212	城乡社区支出	2474.82	79.15	2395.67			
21201	城乡社区管理事务	772.66	79.15	693.51			
2120104	城管执法	1.2		1.2			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	771.46	79.15	692.31			
21202	城乡社区规划与管理	10.57		10.57			
2120201	城乡社区规划与管理	10.57		10.57			
21203	城乡社区公共设施	500.31		500.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.31		500.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68		68			
2120816	农业农村生态环境支出	1.44		1.44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.56		66.56			
21299	其他城乡社区支出	1123.28		1123.28			
2129999	其他城乡社区支出	1123.28		1123.28			

213	农林水支出	828.49		828.49			
21301	农业农村	93.12		93.12			
2130108	病虫害控制	0.93		0.93			
2130126	农村社会事业	6.3		6.3			
2130199	其他农业农村支出	85.89		85.89			
21302	林业和草原	79.9		79.9			
2130299	其他林业和草原支出	79.9		79.9			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.42		60.42			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.42		60.42			
21307	农村综合改革	546.78		546.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	546.78		546.78			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	47.68		47.68			
2137202	基础设施建设和经济发展	47.68		47.68			
21399	其他农林水支出	0.59		0.59			
2139999	其他农林水支出	0.59		0.59			
216	商业服务业等支出	4.73		4.73			
21602	商业流通事务	4.73		4.73			
2160299	其他商业流通事务支出	4.73		4.73			
220	自然资源海洋气象等支出	2		2			
22001	自然资源事务	2		2			
2200199	其他自然资源事务支出	2		2			
221	住房保障支出	157.2	157.2				
22102	住房改革支出	157.2	157.2				
2210201	住房公积金	157.2	157.2				
223	国有资本经营预算支出	1.79		1.79			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.79		1.79			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.79		1.79			

229	其他支出	0.71		0.71			
22960	彩票公益金安排的支出	0.71		0.71			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.71		0.71			

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

部门公开04表

部门：淮北市烈山区烈山镇人民政府

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	5959.99	一、一般公共服务支出	33	929.57	929.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.4	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.79	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12.1	12.1		
	6		六、科学技术支出	38	50.41	50.41		
	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	1273.62	1273.62		
	9		九、卫生健康支出	41	272.22	272.22		
	10		十、节能环保支出	42	130.92	130.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	2474.82	2406.82	68	
	12		十二、农林水支出	44	768.07	720.39	47.68	
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	4.73	4.73		
	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	2	2		
	19		十九、住房保障支出	51	157.2	157.2		
	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	1.79			1.79

	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	0.71		0.71	
	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	6078.18	本年支出合计	59	6078.18	5959.99	116.4	1.79
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	6078.18	总计	64	6078.18	5959.99	116.4	1.79

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

部门公开05表

部门：淮北市烈山区烈山镇人民政府

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	5959.99	1571.02	4388.97	
201			一般公共服务支出	929.57	824.24	105.33
20101			人大事务	1.05		1.05
2010108			代表工作	1.05		1.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	880.88	824.24	56.64
2010301			行政运行	422.36	412.96	9.4
2010302			一般行政管理事务	458.46	411.27	47.18
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.06		0.06
20104			发展与改革事务	0.93		0.93
2010499			其他发展与改革事务支出	0.93		0.93
20105			统计信息事务	6.32		6.32
2010507			专项普查活动	4.12		4.12
2010508			统计抽样调查	2.2		2.2
20106			财政事务	2		2
2010699			其他财政事务支出	2		2
20133			宣传事务	35.03		35.03
2013399			其他宣传事务支出	35.03		35.03
20134			统战事务	3.36		3.36
2013404			宗教事务	3.36		3.36
205			教育支出	12.1		12.1
20502			普通教育	12.1		12.1
2050202			小学教育	12.1		12.1
206			科学技术支出	50.41		50.41
20699			其他科学技术支出	50.41		50.41
2069999			其他科学技术支出	50.41		50.41
208			社会保障和就业支出	1273.62	442.85	830.78
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.33		2.33
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.33		2.33
20802			民政管理事务	295.32	295.19	0.14
2080208			基层政权建设和社区治理	0.14		0.14
2080299			其他民政管理事务支出	295.19	295.19	
20805			行政事业单位养老支出	145.61	144.82	0.79
2080502			事业单位离退休	17.49	17.49	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.41	84.63	0.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71	
20807	就业补助	2.07		2.07
2080799	其他就业补助支出	2.07		2.07
20820	临时救助	14		14
2082001	临时救助支出	14		14
20825	其他生活救助	699.68		699.68
2082502	其他农村生活救助	699.68		699.68
20828	退役军人管理事务	98.37		98.37
2082802	一般行政管理事务	98.37		98.37
20899	其他社会保障和就业支出	16.24	2.85	13.4
2089999	其他社会保障和就业支出	16.24	2.85	13.4
210	卫生健康支出	272.22	67.59	204.63
21001	卫生健康管理事务	3		3
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3		3
21007	计划生育事务	198.67		198.67
2100717	计划生育服务	136.53		136.53
2100799	其他计划生育事务支出	62.14		62.14
21011	行政事业单位医疗	67.68	67.59	0.09
2101101	行政单位医疗	44.86	44.86	
2101103	公务员医疗补助	22.81	22.73	0.09
21015	医疗保障管理事务	2.88		2.88
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.88		2.88
211	节能环保支出	130.92		130.92
21103	污染防治	130.92		130.92
2110399	其他污染防治支出	130.92		130.92
212	城乡社区支出	2406.82	79.15	2327.67
21201	城乡社区管理事务	772.66	79.15	693.51
2120104	城管执法	1.2		1.2
2120199	其他城乡社区管理事务支出	771.46	79.15	692.31
21202	城乡社区规划与管理	10.57		10.57
2120201	城乡社区规划与管理	10.57		10.57
21203	城乡社区公共设施	500.31		500.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.31		500.31
21299	其他城乡社区支出	1123.28		1123.28
2129999	其他城乡社区支出	1123.28		1123.28
213	农林水支出	720.39		720.39
21301	农业农村	93.12		93.12
2130108	病虫害控制	0.93		0.93
2130126	农村社会事业	6.3		6.3
2130199	其他农业农村支出	85.89		85.89
21302	林业和草原	79.9		79.9

2130299	其他林业和草原支出	79.9		79.9
21307	农村综合改革	546.78		546.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	546.78		546.78
21399	其他农林水支出	0.59		0.59
2139999	其他农林水支出	0.59		0.59
216	商业服务业等支出	4.73		4.73
21602	商业流通事务	4.73		4.73
2160299	其他商业流通事务支出	4.73		4.73
220	自然资源海洋气象等支出	2		2
22001	自然资源事务	2		2
2200199	其他自然资源事务支出	2		2
221	住房保障支出	157.2	157.2	
22102	住房改革支出	157.2	157.2	
2210201	住房公积金	157.2	157.2	

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

部门公开06表

部门：淮北市烈山区烈山镇人民政府

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	1403.65	302	商品和服务支出	51.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.05	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	144.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.9	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	139.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	159.27	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	211.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.1	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	79.78	30217	公务接待费		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	32.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.26	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.66	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		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	29.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.99	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		1519.74	公用经费合计					51.28

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

部门公开07表

部门：淮北市烈山区烈山镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				116.4		116.4	116.4		116.4				
212			城乡社区支出				68		68	68		68				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				68		68	68		68				
2120816			农业农村生态环境支出				1.44		1.44	1.44		1.44				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				66.56		66.56	66.56		66.56				
213			农林水支出				47.68		47.68	47.68		47.68				
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出				47.68		47.68	47.68		47.68				
2137202			基础设施建设和经济发展				47.68		47.68	47.68		47.68				
229			其他支出				0.71		0.71	0.71		0.71				
22960			彩票公益金安排的支出				0.71		0.71	0.71		0.71				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				0.71		0.71	0.71		0.71				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：淮北市烈山区烈山镇人民政府

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	1.79		1.79
223			国有资本经营预算支出	1.79		1.79
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.79		1.79
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.79		1.79

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。

第三部分 淮北市烈山区烈山镇人民政府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8651万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8651万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少7712.62万元，下降47.1%，主要原因：2023年港利教育小镇扶持资金项目收支总计8000万元，2024年没有此项目收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8023.75万元，其中：财政拨款收入6078.18万元，占75.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1945.57万元，占24.2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8089.6万元，其中：基本支出1571.02万元，占19.4%；项目支出6518.58万元，占80.6%；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

2024年度财政拨款收入总计6078.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6078.18万元（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7769.03万元，下降56.1%，主要原因：2023年港利教育小镇扶持资金项目收支总计8000万元，2024年没有此项目收支。

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5959.99万元，占本年支出的73.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7850.99万元，下降56.9%。主要原因：2023年港利教育小镇扶持资金项目收支总计8000万元，2024年没有此项目收支。

（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5959.99万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出929.57万元，占15.6%；**教育（类）**支出12.1万元，占0.2%；**科学技术（类）**支出50.41万元，占0.8%；**社会保障和就业（类）**支出1273.62万元，占21.4%；**卫生健康（类）**支出272.22万元，占4.6%；**节能环保（类）**支出130.92万元，占2.2%；**城乡社区（类）**支出2406.82万元，占40.4%；**农林水（类）**支出720.39万元，占12.1%；**商业服务业等（类）**支出4.73万元，占0.1%；**自然资源海洋气象等（类）**支出2万元，占0%；**住房保障（类）**支出157.2万元，占2.6%。

（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5792.0万元，支出决算为5959.99万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因：当年支出中含有多笔上级追加资金及上年结转资金。其中：基本支出1571.02万元，占26.4%；项目支出4388.97万元，占73.6%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）**。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了上级拨入的代表工作经费。

2. **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325.33万元，支出决算为422.36万元，完成年初预算的129.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资及人员调动。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为507.1万元，支出决算为458.46万元，完成年初预算的90.4%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分指标已录入未支付。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了企业用工经费（区追加）。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了上级追加的2024年民生工程（民生实事）工作经费。

6. 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4.12万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了区追加的统计工作经费。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了区追加的统计工作经费。

8. 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2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了区追加的财政网络系统运行维护费。

9. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出

(项)。年初预算为0万元，支出决算为35.03万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了区级追加文明创建经费。

10. 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3.36万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加宗教协理员工作补贴。

11. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.1万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加洪庄小学扩建项目征收补偿资金。

12. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为50.41万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加暖民心行动经费。

13. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加2023年垫付长源公岗安置(市级)资金。

14. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为24万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的0.6%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分指标已录入未支付。

15. 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208.02万元，支出决算为295.19万元，完成年初预算的141.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资及人员调动。

16. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为17.49万元，支出决算为

17.49万元，完成年初预算100%。

17. 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84.92万元，支出决算为85.41万元，完成年初预算的100.6%。

18. 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42.46万元，支出决算为42.71万元，完成年初预算的100.6%。

19. 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2.07万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加就业创业扶持资金。

20. 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，决算数大于预算数的主要原因是上级追加困难群众救助补助资金。

21. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为466.45万元，支出决算为699.68万元，完成年初预算的150.0%，决算数大于预算数的主要原因是因区财政资金紧张，2023年华家湖库区失地补偿资金（区财政转移支付安排）中233.23万元结转至2024年支付。

22. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.37万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加烈山镇退役军人专项岗位工资及基础绩效奖。

23. 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16.23万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的100.1%。

24. 卫生健康（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3万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加健康口腔行动市级资金。

25. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为232.48万元，支出决算为136.53万元，完成年初预算的58.7%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分指标已录入未支付。

26. 卫生健康（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62.14万元，决算数大于预算数的主要原因是区追加计生经费。

27. 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44.58万元，支出决算为44.86万元，完成年初预算的100.6%。

28. 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22.75万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的100.3%。

29. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加城乡居民医保参保登记征缴工作经费。

30. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为520万元，支出决算为130.92万元，完成年初预算的25.2%，决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张部分资金未使用。

31. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转资金。

32. 城乡社区(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1356.51万元，支出决算为771.46万元，完成年初预算的56.9%，决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张部分资金未使用。

33. 城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.57万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加房地产“难办证”专项资金。

34. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为410万元，支出决算为500.31万元，完成年初预算的122.0%，决算数大于预算数的主要原因是区级追加沱河东路延伸线项目征收补偿、烈山镇南庄村美丽乡村建设水冲厕所项目工程等项目资金。

35. 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0万元，支出决算为1123.28万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加烈山镇青谷路南地块征收、烈山镇熙园北地块等土地征收等项目补偿资金。

36. 农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加病虫害控制资金。

37. 农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，决算数大于预算数的

主要原因是上级追加农村人居环境建设补助资金。

38. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为85.89万元，完成年初预算的17.2%，决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张部分资金未使用。

39. 农林水（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79.9万元，决算数大于预算数的主要原因是区追加烈山镇2018年青宁路、蔡四路造林绿化资金、森林增绿增效补助资金等。

40. 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）。年初预算为748.78万元，支出决算为546.78万元，完成年初预算的73.0%，决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张部分资金未支出。

41. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加森林增绿增效补助资金。

42. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加省级电子商务发展专项资金。

43. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加自然资源业务费。

44. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为184.9万元，支出决算为157.2万元，完成年初预算的85.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及基数调整引起的正常浮动。

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1571.02万元，其中：人员经费1519.74万元，主要包括：基本工资304.33万元、津贴补贴246.3万元、奖金10.05万元、绩效工资144.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.52万元、职业年金缴费42.31万元、职工基本医疗保险缴费44.86万元、公务员医疗补助缴费15.9万元、其他社会保障缴费139.77万元、住房公积金159.27万元、其他工资福利支出211.46万元、退休费79.78万元、生活补助32.99万元、医疗费补助0.33万元、其他对个人和家庭的补助2.99万元；公用经费51.28万元，主要包括：劳务费12.26万元、工会经费9.66万元、其他交通费用29.36万元。

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116.4万元，本年支出116.4万元，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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加农村人居环境治理改厕经费。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.56万元，决算数大于预算数的

主要原因是上级追加支持乡村振兴资金。

3. 农林水（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.68万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加大中型水库移民后期扶持基金。

4. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加困难群众救助补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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1.79万元，本年支出1.79万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有企业退休人员社会化管理补助（类）国有企业退休人员社会化管理补助支出（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1.79万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加国有企业退休人员社会化管理财政补助资金。

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，淮北市烈山区烈山镇人民政府机关运行经费支出51.28万元，比2023年减少65.57万元，下降56.1%，主要原因是压减支出及财政资金紧张部分指标已录入未支付。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市烈山区烈山镇人民政府政府采购支出总

额6.24万元，其中：政府采购货物支出6.24万元、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6.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.24万元，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%，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2024年12月31日，淮北市烈山区烈山镇人民政府共有车辆8辆，其中：其他用车8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86个项目，涉及资金10070.97万元。从评价情况看，烈山镇2024年全年预算项目（含上级转移支付资金项目）总计86个，调整预算数为10070.97万元。本单位进行线上自评项目共计86个，自评项目数占总项目数100%，自评项目总金额共计10070.97万元，占总项目金额100%。其中：结果为“优”的项目45个，占自评项目52.3%；结果为“良”的项目41个，占自评项目47.7%；结果为“中”的项目0个，占自评项目0%；结果为“差”的项目0个，占自评项目0%。自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。我镇严格贯彻落实绩效评价工作。绩效目标的数量、

质量、时效、成本等与预期目标基本契合。大部分项目绩效指标完成情况较好，预算执行率较高，个别项目产出指标中的数量指标没有足额完成，是因为1、在项目进度范围内暂不需要足额支付，可以顺延至下一年支付；2、区财政资金紧张，年末时暂不能足额支付，可在下年初完成支付。不存在没有完成年度总体绩效目标的情况，也不存在绩效指标完成情况存在较大偏差的现象。

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，评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，结合烈山镇项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2024年度烈山镇整体绩效评价得分为93.93分，评价等次为“优”。

组织对华家湖库区失地补偿资金、区级追加熙园北地块等拟出让地块征收补偿资金、村级支出等3个项目开展了部门评价，共涉及资金2341.84万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我镇严格贯彻落实绩效评价工作。绩效目标的数量、质量、时效、成本等与预期目标基本契合。大部分项目绩效指标完成情况较好，预算执行率较高，个别项目产出指标中的数量指标没有足额完成，是因为1、在项目进度范围内暂不需要足额支付，可以顺延至下一年支付；2、区财政资金紧张，年末时暂不能足额支付，可在下年初完成支付。不存在没有完成年度总体绩效目标的情况，也不存在绩效指标完成情况存在较大偏差的现象。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

烈山镇在2024年度部门决算中反映2024_村级支出项目绩

效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024_村级支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.91分。全年预算数为669.78万元，执行数为533.78万元，完成预算的79.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格执行预算管理、支出开支、审批、报销等各项制度和程序，强化开支的计划性，最大限度的提高各项预算资金的使用效率。服务对象对我镇的服务时效、态度、工作效率以及对单位履职效果都较满意。发现的主要问题及原因：2024年，我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。下一步改进措施：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。建立健全各项管理制度，制定资金管理办法，制定绩效评价实施细则、分类项目评价量化指标，建立项目日常监督检查制度，建立健全项目档案资料制度。认真贯彻落实省、市、区相关文件精神，确保转移支付资金专款专用、安全有效使用。提高预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金

同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。定期对单位项目成果实施和活动开展情况进行检查，重点检查各项目实施的情况及活动开展情况，各项制度的制定和执行情况，资金使用情况、项目建立情况，各项活动开展和记录资料。并对项目实施情况进行量化打分，对存在问题，及时整改，对尚未完成的内容进行督导，确保项目预期完成。为了确保各项目顺利实施，我单位将严格按照区财政局对项目建设工作的要求，进一步加强项目资金管理使用，加强项目督导，加大宣传力度，使项目资金使用效用最大化。

2024_村级支出项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_村级支出						
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府		
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:	669.78	669.78	533.78	10	79.69%	7.97
		其中:本年财政拨款	669.778	669.778	533.778	—		
		款	9	9	9	—		
		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			
	1、推进各村社区工作开展；2、保证村社区正常运转，保障工资发放等支出。							
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	数量指标	足额保障率	=100%	79.69%	10	7.97	

								付
	质量指标	支出合规性	合规	达成预期指标	15	15		
	时效指标	支出及时性	及时	达成预期指标	15	15		
	成本指标	项目总金额	= 6697789 元	5337789 元	10	7.97		因财政资金紧张暂未完全支付
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展	效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展	效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善	效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进	效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10		
总分					100	93.91		

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_村级支出项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度2024_村级支出项目绩效评价报告”。

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、代表工作(类)代表工作(款)代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十七、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。

十八、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

二十、其他发展与改革事务支出(类)其他发展与改革事务支出(款)其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十一、专项普查活动(类)专项普查活动(款)专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十二、统计抽样调查(类)统计抽样调查(款)统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十三、其他财政事务支出(类)其他财政事务支出(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十四、其他宣传事务支出(类)其他宣传事务支出(款)其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十五、宗教事务(类)宗教事务(款)宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十六、小学教育(类)小学教育(款)小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学

的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十七、其他科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)

其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十八、其他人力资源和社会保障管理事务支出(类)其他

人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会

保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十九、基层政权建设和社区治理(类)基层政权建设和社

区治理(款)基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治

理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

三十、其他民政管理事务支出(类)其他民政管理事务支出

(款)其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民

政管理事务的支出。

三十一、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单

位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

三十二、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。

三十三、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)。

三十四、其他就业补助支出(类)其他就业补助支出(款)

其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十五、临时救助支出(类)临时救助支出(款)临时救助支

出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十六、其他农村生活救助(类)其他农村生活救助(款)

其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十七、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)

一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十八、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。

三十九、其他卫生健康管理事务支出(类)其他卫生健康管

理事务支出(款)其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

四十、计划生育服务(类)计划生育服务(款)计划生育服

务：反映计划生育服务支出。

四十一、其他计划生育事务支出(类)其他计划生育事务支

出(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、其他医疗保障管理事务支出(类) 其他医疗保障管理事务支出(款) 其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

四十五、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。

四十六、城管执法(类) 城管执法(款) 城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

四十七、其他城乡社区管理事务支出(类) 其他城乡社区管理事务支出(款) 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十八、城乡社区规划与管理(类) 城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

四十九、其他城乡社区公共设施支出(类) 其他城乡社区公共设施支出(款) 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

五十、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。

五十一、其他国有土地使用权出让收入安排的支出(类)
其他国有土地使用权出让收入安排的支出(款)
其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

五十二、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。

五十三、病虫害控制(类)
病虫害控制(款)
病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

五十四、农村社会事业(类)
农村社会事业(款)
农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

五十五、其他农业农村支出(类)
其他农业农村支出(款)
其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十六、其他林业和草原支出(类)
其他林业和草原支出(款)
其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

五十七、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。

五十八、对村民委员会和村党支部的补助(类) 对村民委员会和村党支部的补助(款) 对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五十九、基础设施建设和经济发展(类) 基础设施建设和经济发展(款) 基础设施建设和经济发展:反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

六十、其他农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

六十一、其他商业流通事务支出(类) 其他商业流通事务支出(款) 其他商业流通事务支出:反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

六十二、其他自然资源事务支出(类) 其他自然资源事务支出(款) 其他自然资源事务支出:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

六十三、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。

六十四、国有企业退休人员社会化管理补助支出(类) 国有企业退休人员社会化管理补助支出(款) 国有企业退休人员社

会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

六十五、用于社会福利的彩票公益金支出(类)用于社会福利的彩票公益金支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出：
反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度项目绩效评价报告

附件

淮北市烈山区烈山镇人民政府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	综合运转经费（体制分成安排）	
2	征迁征收工作（非税安排）	
3	山场治理及拆违控违（非税安排）	
4	综合运转经费(非税安排)	
5	企业用工经费(区追加)	
6	房地产“难办证”专项资金(区承担0.5)	
7	房地产“难办证”专项资金(镇承担0.5)	
8	省级四术费	
9	省级追加三镇2020年度省级森林村庄补助	
10	上年结转:石榴小镇建设资金(上级专项)	
11	上年结转:2020年度省级电子商务发展专项资金	
12	上年结转:2019-2020年市级服务业政策奖励兑现资金	
13	上年结转:美丽乡村蒋疃小李庄征迁补偿	
14	区级追加洪庄小学扩建项目征收补偿资金	
15	区级追加:鑫成功陶瓷高压线路项目新	

	增附属物补偿款	
16	上年结转区级追加美丽乡村蒋疃小李庄建设资金	
17	中央大中型水库移民后期扶持基金	
18	淮北市公安局警务技能训练基地项目线外土地及附属物征收补偿资金	
19	创建国家森林城市项目补助	
20	区追加新生活陶瓷有限公司征收补偿剩余资金	
21	文明创建及山场治理	
22	代管资金项目	
23	文明创建(非税安排)	
24	美丽乡村建设(非税安排)	
25	河沟道路整治(非税安排)	
26	综合运转经费(非税安排)	
27	综合运转经费(体制分成安排)	
28	计生专干信息员工资及保险(非税安排)	
29	山场治理及拆违控违(非税安排)	
30	华家湖库区失地补偿资金(区财政转移支付安排)	
31	2022年“党建+信访”五星“赛马”评比工作奖补资金	
32	烈山镇重点项目资金	
33	原新南炭黑厂征收补偿	
34	区追加环保工作经费	
35	区追加土壤调查费用	
36	区追加计生经费	
37	区追加文化旅游产业发展专项奖补资金	
38	特色小镇和微型产业集聚区建设资金	
39	吴山口社区傲景观澜过渡费	
40	森林增绿增效补助资金	
41	省级森林生态效益补偿资金	
42	沱河东路延伸线项目征收补偿资金	

43	2023年省级森林生态效益补偿资金	
44	2022年“三森”创建补助经费	
45	省属企业退休人员社会化管理服务经费项目	
46	新北花园一期安置房一栋、二栋返还公摊面积资金	
47	烈山区十元能源项目征收补偿资金	
48	大中型水库移民后期扶持基金	
49	区追加土型北煤矿采煤塌陷遗留问题资金	
50	区追加全区村(社区)党组织书记擂台赛奖补资金	
51	区追加刘庄工业园和吴山口工业园2022年土地租金	
52	枫林雅苑智慧安防小区建设采购项目	
53	聘用人员经费(体制分成安排)	
54	综合运转经费(体制分成安排)	
55	综合运转经费(非税安排)	
56	人居环境治理(非税安排)	
57	乡村振兴工作(非税安排)	
58	文明创建(非税安排)	
59	美丽乡村建设(非税安排)	
60	污染防治(非税安排)	
61	村集体三资委托中心、农村集体资产改革工作(非税安排)	
62	协税护税(非税安排)	
63	河沟道路整治(非税安排)	
64	山场治理及拆违控违(非税安排)	
65	山体消危项目(非税安排)	
66	后备干部工资(非税安排)	
67	村干部养老保险(非税安排)	
68	预备费(非税安排)	
69	区拨小煤窑遗属补助(区财政转移支付)	

	安排)	
70	华家湖库区失地补偿资金(区财政转移支付安排)	
71	计生支出(区卫健委转移支付安排)	
72	2024_村级支出	
73	医保筹资运行经费支出(区医保局转移支付安排)	
74	2024年烈山区春节慰问项目(区民政局转移支付安排)	
75	2024年烈山区国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	
76	区追加烈山镇青宁路、蔡四路造林绿化资金	
77	区追加烈山镇退役军人专项岗位工资及基础绩效奖	
78	区级追加烈山区拟出让地块土壤调查工作费用	
79	区级追加烈山区采煤塌陷区“一区一策”治理项目资金	
80	区级追加大学城驿客中心项目超期过渡费	
81	区级追加青谷路南地块征收补偿资金	
82	区级追加熙园北地块等拟出让地块征收补偿资金	
83	区城管局划转烈山镇2024年二季度农村公厕保洁经费	
84	乡村振兴衔接资金	
85	征收项目补偿资金	
86	综合工作经费(乡镇办)	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		综合运转经费（体制分成安排）							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	4.67	4.67	4.67	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	4.666	4.666	4.666	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
综合运转经费（体制分成安排）									
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		= 46659.8元	46659.8元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		征迁征收工作（非税安排）							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	0.69	0.69	0.69	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0.69	0.69	0.69	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
征迁征收工作（非税安排）									
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=6900元	6900元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		山场治理及拆违控违（非税安排）							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	1.2	1.2	1.2	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
山场治理及拆违控违（非税安排）									
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=12000元	12000元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		综合运转经费(非税安排)							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	3.00	3.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	3	3	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
综合运转经费(非税安排)									
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	足额保障率		=100%	0%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=30000元	0元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	80.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		企业用工经费(区追加)							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	0.06	0.06	0.06	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0.0585	0.0585	0.0585	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
企业用工经费(区追加)									
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=585.09元	585.09元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		房地产“难办证”专项资金(区承担0.5)							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	15.25	15.25	10.25	10	67.21%	6.72	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	15.25	15.25	10.25	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		房地产“难办证”专项资金(区承担0.5)							
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	足额保障率		=100%	67.21%	10	6.72	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=152500元	102500元	10	6.72	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100	90.16		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		房地产“难办证”专项资金(镇承担0.5)							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	0.32	0.32	0.32	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0.3212	0.3212	0.3212	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		房地产“难办证”专项资金(镇承担0.5)							
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=3211.52元	3211.52元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		省级四术费							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	0.41	0.41	0.41	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0.4058	0.4058	0.4058	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		省级四术费							
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=4057.8元	4057.8元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		省级追加三镇2020年度省级森林村庄补助							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	3.73	3.73	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	3.7263	3.7263	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		省级追加三镇2020年度省级森林村庄补助							
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	足额保障率		=100%	0%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=37262.87元	37262.87元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	80.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		上年结转:石榴小镇建设资金(上级专项)							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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:	4.56	4.56	4.56	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	4.557	4.557	4.557	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		上年结转:石榴小镇建设资金(上级专项)							
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=45570元	45570元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		上年结转:2020年度省级电子商务发展专项资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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:	5.34	5.34	4.73	10	88.57%	8.86	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	5.3403	5.3403	4.7298	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		上年结转:2020年度省级电子商务发展专项资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	88.57%	10	8.86	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=53403.25元	47298.4元	10	8.86	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100	96.58		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		上年结转:2019-2020年市级服务业政策奖励兑现资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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:	53.78	53.78	50.41	10	93.74%	9.37	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	53.7771	53.7771	50.4092	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		上年结转:2019-2020年市级服务业政策奖励兑现资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	93.74%	10	9.37	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=537770.98元	504091.83元	10	9.37	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
总分						100	98.11		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		上年结转:美丽乡村蒋疃小李庄征迁补偿							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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:	10.63	10.63	0.14	10	1.34%	0.13	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	10.6292	10.6292	0.1421	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		上年结转:美丽乡村蒋疃小李庄征迁补偿							
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	足额保障率		=100%	1.34%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=106291.98元	1421.47元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100	80.13		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区级追加洪庄小学扩建项目征收补偿资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	30.67	30.67	12.10	10	39.47%	3.95	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	30.6677	30.6677	12.1031	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		区级追加洪庄小学扩建项目征收补偿资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	39.47%	10	3.95	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=306677.32元	121031元	10	3.95	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100	81.85		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区级追加:鑫成功陶瓷高压线路项目新增附属物补偿款							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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:	0.36	0.36	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0.3628	0.3628	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	区级追加:鑫成功陶瓷高压线路项目新增附属物补偿款								
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	足额保障率		=100%	0%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=3628.05元	0元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	80.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		上年结转区级追加美丽乡村蒋瞳小李庄建设资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	74.91	74.91	61.95	10	82.70%	8.27	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	74.9116	74.9116	61.9492	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		上年结转区级追加美丽乡村蒋瞳小李庄建设资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100元	82.7元	10	8.27	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=749115.54元	619492.33元	10	8.27	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
总分						100	94.81		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中央大中型水库移民后期扶持基金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	78.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	78	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				
		中央大中型水库移民后期扶持基金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	0%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=780000万元	0万元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	80.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市公安局警务技能训练基地项目线外土地及附属物征收补偿资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	29.82	29.82	11.22	10	37.62%	3.76	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	29.8204	29.8204	11.2187	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	淮北市公安局警务技能训练基地项目线外土地及附属物征收补偿资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	37.62%	10	3.76	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=298204.1元	112187元	10	3.76	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	81.28	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		创建国家森林城市项目补助							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	1.00	1.00	0.59	10	58.80%	5.88	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	1	1	0.588	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		创建国家森林城市项目补助							
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	足额保障率		=100%	58.8%	10	5.88	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=10000元	5880元	10	5.88	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	87.64	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区追加新生活陶瓷有限公司征收补偿剩余资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	20	20	20	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		区追加新生活陶瓷有限公司征收补偿剩余资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=200000元	200000元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		文明创建及山场治理							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	2.40	2.40	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	2.4	2.4	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
文明创建及山场治理									
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	足额保障率		=100%	0%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=24000元	0元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	80.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		代管资金项目							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	478.62	817.52	117.11	10	14.32%	1.43	
		其中：本年财政拨款	204.42	543.32	18.91	—			
		上年结转资金	274.2	274.2	98.2	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
代管资金项目									
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	足额保障率		=100%	14.32%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=817.52万元	1171054.26元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100	81.43		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文明创建(非税安排)							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	2.56	2.56	0.47	10	18.28%	1.83	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	2.5632	2.5632	0.4686	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
文明创建(非税安排)									
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	足额保障率		=100%	18.28%	10	4	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=25632元	4686元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	80.83	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		美丽乡村建设(非税安排)							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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:	2.16	2.16	2.16	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	2.157	2.157	2.157	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		美丽乡村建设(非税安排)							
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=21570元	21570元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		河沟道路整治(非税安排)							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	7.30	7.30	7.30	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	7.3	7.3	7.3	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		河沟道路整治(非税安排)							
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=73000元	73000元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>80%	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		综合运转经费(非税安排)							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	18.77	18.77	18.75	10	99.88%	9.99	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	18.7721	18.7721	18.7501	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
综合运转经费(非税安排)									
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	足额保障率		=100%	99.88%	10	9.99	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=187720.81元	187500.81元	10	9.99	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
总分						100	99.97		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		综合运转经费(体制分成安排)							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	106.16	106.16	95.74	10	90.18%	9.02	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	106.1611	106.1611	95.739	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		综合运转经费(体制分成安排)							
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	足额保障率		=100%	90.18%	10	9.02	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=1061610.92元	957390.21元	10	9.02	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	97.06	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		计生专干信息员工资及保险(非税安排)							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	11.24	11.24	11.24	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	11.2371	11.2371	11.2371	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		计生专干信息员工资及保险(非税安排)							
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=112371.41元	112371.41元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		山场治理及拆违控违(非税安排)							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	6	6	6	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		山场治理及拆违控违(非税安排)							
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=60000元	60000元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		华家湖库区失地补偿资金(区财政转移支付安排)							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	233.23	233.23	233.23	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	233.2254	233.2254	233.2254	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		华家湖库区失地补偿资金(区财政转移支付安排)							
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=2332253.8元	2332253.8元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		2022年“党建+信访”五星“赛马”评比工作奖补资金							
主管部门		532-预算办			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	150.00	150.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	150	150	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年“党建+信访”五星“赛马”评比工作奖补资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	0%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=1500000元	0元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	80.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		烈山镇重点项目资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	0.26	0.26	0.26	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0.2611	0.2611	0.2611	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
烈山镇重点项目资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=2611元	2611元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		原新南炭黑厂征收补偿							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	140.00	140.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	140	140	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		原新南炭黑厂征收补偿							
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	足额保障率		=100%	0%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		= 1400000元	0元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	80.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区追加环保工作经费							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	14.50	14.50	6.62	10	45.66%	4.57	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	14.5	14.5	6.62	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
区追加环保工作经费									
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	足额保障率		=100%	45.66%	10	4.57	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=145000元	66200元	10	4.57	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	85%	10	10	
总分						100	83.71		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区追加土壤调查费用							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	24.00	24.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	24	24	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		区追加土壤调查费用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	0%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=240000元	0元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100	80.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区追加计生经费							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	59.99	59.99	59.75	10	99.60%	9.96	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	59.9921	59.9921	59.7521	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
区追加计生经费									
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	足额保障率		=100%	99.6%	10	9.96	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=599920.8元	597520.8元	10	9.96	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
总分						100	99.88		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区追加文化旅游产业发展专项奖补资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	260.00	260.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	260	260	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		区追加文化旅游产业发展专项奖补资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	0%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		= 2600000元	0元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	80.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		特色小镇和微型产业集聚区建设资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	100.00	100.00	15.80	10	15.80%	1.58	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	100	100	15.8	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		特色小镇和微型产业集聚区建设资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	15.8%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=1000000元	158000元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	81.58	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吴山口社区傲景观澜过渡费							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	0.87	0.87	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0.866	0.866	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		吴山口社区傲景观澜过渡费							
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	足额保障率		=100%	0%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		= 8660.18元	0元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	80.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		森林增绿增效补助资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	24.97	24.97	11.42	10	45.72%	4.57	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	24.972	24.972	11.4176	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		森林增绿增效补助资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	45.72%	10	4.57	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=249720元	114176元	10	4.57	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	0	0	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100	83.71		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省级森林生态效益补偿资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	25.58	25.58	6.14	10	23.99%	2.40	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	25.5838	25.5838	6.1378	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
省级森林生态效益补偿资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	23.99%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		= 255838元	61378元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100	82.40		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		沱河东路延伸线项目征收补偿资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	258.75	258.75	83.49	10	32.27%	3.23	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	258.7514	258.7514	83.492	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		沱河东路延伸线项目征收补偿资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	32.27%	10	3.5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		= 2587513.7元	834920.43元	10	3.5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	80.23	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年省级森林生态效益补偿资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	20.93	20.93	16.48	10	78.73%	7.87	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	20.9322	20.9322	16.4802	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		2023年省级森林生态效益补偿资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	78.73%	10	7.87	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=209322元	164802元	10	7.87	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	0	0	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	93.61	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2022年“三森”创建补助经费							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	1	1	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		2022年“三森”创建补助经费							
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	足额保障率		=100%	0%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=10000元	0元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	80.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省属企业退休人员社会化管理服务经费项目							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0.1021	0.1021	0.1021	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		省属企业退休人员社会化管理服务经费项目							
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=1021元	1021元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		新北花园一期安置房一栋、二栋返还公摊面积资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	49.35	49.35	49.35	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	49.3465	49.3465	49.3462	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		新北花园一期安置房一栋、二栋返还公摊面积资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		= 493464.96元	493462.23元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		烈山区十元能源项目征收补偿资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	7.91	7.91	7.91	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	7.914	7.914	7.914	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		烈山区十元能源项目征收补偿资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=79140元	79140元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		大中型水库移民后期扶持基金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	48.40	48.40	47.68	10	98.52%	9.85	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	48.3992	48.3992	47.6834	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
大中型水库移民后期扶持基金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	98.52%	10	9.85	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=483991.73元	476834.21元	10	9.85	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
总分						100	99.55		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区追加土型北煤矿采煤塌陷遗留问题资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	90.00	90.00	40.00	10	44.44%	4.44	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	90	90	40	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		区追加土型北煤矿采煤塌陷遗留问题资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	44.44%	10	4.44	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=900000元	400000元	10	4.44	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	83.32	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区追加全区村(社区)党组织书记擂台赛奖补资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	15.00	15.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	15	15	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		区追加全区村(社区)党组织书记擂台赛奖补资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	0%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=150000元	0元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	80.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区追加刘庄工业园和吴山口工业园2022年土地租金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	91.15	91.15	60.00	10	65.82%	6.58	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	91.151	91.151	60	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		区追加刘庄工业园和吴山口工业园2022年土地租金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	65.82%	10	6.58	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=911510元	600000元	10	6.58	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	89.74	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		枫林雅苑智慧安防小区建设采购项目							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	15.00	15.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	15	15	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		枫林雅苑智慧安防小区建设采购项目							
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	足额保障率		=100%	0%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=150000元	0元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	80.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		聘用人员经费(体制分成安排)						
主管部门		532-预算办			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府		
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：	94.77	94.77	46.40	10	48.96%	4.90
		其中：本年财政拨款	94.769	94.769	46.4026	—		
		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			
	保障聘用人员经费支出。							
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	数量指标	足额保障率	≥90%	48.96%	10	4.9	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额	=947690元	464026元	10	4.9	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	促进经济发展	效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	维护社会稳定	效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	维护生态环境	效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	具有可持续影响	效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分						100	84.70

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		综合运转经费(体制分成安排)							
主管部门		532-预算办			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	440.00	391.04	309.22	10	79.08%	7.91	
		其中：本年财政拨款	440	391.04	309.22	—			
		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				
	1、推进各部门工作开展；2、保证单位正常运转，做好后勤保障。								
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	足额支付率		≥80%	79.08%	10	7.91	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=440万元	309万元	10	7.91	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	93.73	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		综合运转经费(非税安排)							
主管部门		532-预算办			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	547.00	277	259.41	10	93.65%	9.37	
		其中：本年财政拨款	547	277	259.41	—			
		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				
	1、推进各部门工作开展；2、保证单位正常运转，做好后勤保障。								
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	足额保障率		≥80%	93.65%	10	9.37	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=277万元	259.41万元	10	9.37	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	98.11	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人居环境治理(非税安排)							
主管部门		532-预算办			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	300.00	80	60.00	10	75%	7.5	
		其中：本年财政拨款	300	80	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				
1、推进人居环境治理工作开展2、推动农村事业发展。									
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	数量指标	足额保障率		≥80%	75%	10	7.5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=80万元	60万元	10	7.5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	有效控制和减少因环境杂乱造成的经济损失,以及后续的整改投入		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障项目正常开展的影响程度		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进,持续改善人居环境质量,为经济社会发展提供环境支撑		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
总分						100	92.5		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文明创建(非税安排)							
主管部门		532-预算办			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	90.00	50	50.00	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	90	50	50	—			
		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				
	推动文明创建工作开展								
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	数量指标	足额保障率		≥80%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		美丽乡村建设(非税安排)							
主管部门		532-预算办			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	150.00	80	80.00	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	150	80	80	—			
		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				
	推进美丽乡村建设工作								
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	足额保障率	≥80%	100%	10	10		
		质量指标	支出合规性	合规	达成预期指标	15	15		
		时效指标	支出及时性	及时	达成预期指标	15	15		
		成本指标	项目总金额	=80万元	80万元	10	10		
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展	效果良好	达成预期指标	10	10		
		社会效益	保障社会稳定发展	效果良好	达成预期指标	10	10		
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善	效果良好	达成预期指标	0	0		
		可持续影响	保障工作有序推进	效果良好	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10		
	总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		污染防治(非税安排)						
主管部门		532-预算办			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府		
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：	520.00	124.3	124.3	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	520	124.3	124.3	—		
		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			
	1、推进污染防治工作开展；2、推动环保事业发展，规避夏收秋收安全性问题，提高秸秆利用率。							
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	足额保障率	≥80%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额	=124.3万元	124.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益	有效控制和减少因环境污染造成的经济损失,以及后续的整改投入	效果良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对保障项目正常开展的影响程度	效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善	效果良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	保障工作有序推进,为经济社会发展提供环境支撑	效果良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		山体消危项目(非税安排)							
主管部门		532-预算办			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	170.00	170.00	170.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	170	170	170	—			
		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				
	1、推进山体消危工作开展；2、有效改善山体环境质量，从根本上解决了山体安全隐患，同时实现美化环境的效果。								
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	足额保障率		≥80%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=170万元	170万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		村干部养老保险(非税安排)							
主管部门		532-预算办			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	79	13	13	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	79	13	13	—			
		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				
		村干部养老保险(非税安排)							
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	足额保障率		≥80%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=13万元	13万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区拨小煤窑遗属补助(区财政转移支付安排)							
主管部门		532-预算办			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	3.40	3.40	2.84	10	83.37%	8.34	
		其中：本年财政拨款	3.402	3.402	2.8361	—			
		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				
		区拨小煤窑遗属补助(区财政转移支付安排)							
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	足额保障率		=100%	83.37%	10	8.34	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=34020元	28361.06元	10	8.34	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	95.02	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		华家湖库区失地补偿资金(区财政转移支付安排)							
主管部门		532-预算办			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	466.45	466.45	466.45	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	466.4508	466.4508	466.4508	—			
		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				
		保障资金发放							
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=4664507.6元	4664507.6元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		计生支出(区卫健委转移支付安排)							
主管部门		532-预算办			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	232.48	232.48	101.22	10	43.54%	4.35	
		其中：本年财政拨款	232.48	232.48	101.2219	—			
		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				
	1、推进计生工作开展，促进计生事业的发展；2、保障各项计生资金发放支付，落实计生政策。								
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	足额保障率		≥80%	43.54%	10	4.35	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=2324800元	1012219.23元	10	4.35	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	83.05	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_村级支出							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	669.78	669.78	533.78	10	79.69%	7.97	
		其中：本年财政拨款	669.778	669.778	533.778	—			
		款	9	9	9	—			
		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				
	1、推进各村社区工作开展；2、保证村社区正常运转，保障工资发放等支出。								
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	数量指标	足额保障率		=100%	79.69%	10	7.97	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=6697789元	5337789元	10	7.97	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	93.91	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医保筹资运行经费支出(区医保局转移支付安排)							
主管部门		532-预算办			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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：	2.88	2.88	2.88	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2.8762	2.8762	2.8762	—			
		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				
		医保筹资运行经费支出(区医保局转移支付安排)							
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=28762元	28762元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年烈山区春节慰问项目(区民政局转移支付安排)							
主管部门		532-预算办			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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:	10.50	10.50	10.50	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—			
		款							
		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年烈山区春节慰问项目(区民政局转移支付安排)							
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=105000元	105000元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		2024年烈山区国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	1.69	1.69	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	1.6919	1.6919	—			
		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年烈山区国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=16969元	16919元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		区追加烈山镇青宁路、蔡四路造林绿化资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	45.86	45.86	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	45.8638	45.8638	—			
		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				
		区追加烈山镇青宁路、蔡四路造林绿化资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		= 458637.67元	458637.67元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	0	0	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		区追加烈山镇退役军人专项岗位工资及基础绩效奖							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	113.43	98.37	10	86.73%	8.67	
		其中：本年财政拨款	0	113.4262	98.3734	—			
		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				
		退役军人专项岗位工资及基础绩效奖							
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	足额保障率		=100%	86.73%	10	8.67	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=1134262元	983734.09元	10	8.67	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		区级追加烈山区拟出让地块土壤调查工作费用							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	51.30	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	51.3	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				
		区级追加烈山区拟出让地块土壤调查工作费用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	0%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		= 513000元	0元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	80.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区级追加烈山区采煤塌陷区“一区一策”治理项目资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	351.02	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	351.02	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				
	区级追加烈山区采煤塌陷区“一区一策”治理项目资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	0%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		= 3510200元	0元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	80.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区级追加大学城驿客中心项目超期过渡费							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	7.21	7.21	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	7.2093	7.2093	—			
		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				
		区级追加大学城驿客中心项目超期过渡费							
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=72092.59元	72092.59元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		区级追加青谷路南地块征收补偿资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	200.00	113.29	10	56.65%	5.66	
		其中：本年财政拨款	0	200	113.2906	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按进度完成区级追加青谷路南地块征收补偿资金支付工作，推进征收工作开展。								
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	数量指标	足额保障率		=100%	56.65%	10	5.67	按进度支付
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=2000000元	1132906.3元	10	5.67	按进度支付
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	87.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区级追加熙园北地块等拟出让地块征收补偿资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	572.38	560.34	10	97.9%	9.79	
		其中：本年财政拨款	0	572.38	560.34	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按工作进度完成区级追加熙园北地块等拟出让地块征收补偿资金支付，推动征收工作开展。								
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	数量指标	足额保障率		=100%	97.9%	10	9.79	按进度支付
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		= 572.38 万元	560.34 万元	10	9.79	按进度支付
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	99.37	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区城管局划转烈山镇2024年二季度农村公厕保洁经费							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	10.75	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	10.75	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				
	完成区城管局划转烈山镇2024年二季度农村公厕保洁经费支付工作。								
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	足额保障率		=100%	0%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=53750元	0元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	80.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区级追加烈山镇刘庄、吴山口工业园2024年土地租金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	91.15	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	91.151	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				
		区级追加烈山镇刘庄、吴山口工业园2024年土地租金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	0%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=911510元	0元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	80.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区级追加烈山镇熙园北地块等土地征收补偿金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	400.00	340.09	10	85.02%	8.50	
		其中：本年财政拨款	0	400	340.0861	—			
		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				
		区级追加烈山镇熙园北地块等土地征收补偿金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	85.02%	10	8.5	按进度支付
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=400万元	340.09万元	10	8.5	按进度支付
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	95.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中央财政农业防灾救灾玉米大豆一喷多促资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	12.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0	12	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				
		中央财政农业防灾救灾玉米大豆一喷多促资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	0%	10	5	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=12万元	0万元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	80.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发烈山镇基础绩效奖							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	2.55	2.55	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	2.55	2.55	—			
		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				
	预发烈山镇基础绩效奖								
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=2.55万元	2.55万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		追加新进人员经费							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	0.36	0.36	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0.36	0.36	—			
		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				
		追加新进人员经费							
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	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=0.36万元	0.36万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		区级追加烈山镇党建引领信用村资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	18.59	10	92.93%	9.29	
		其中：本年财政拨款	0	20	18.59	—			
		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				
		区级追加烈山镇党建引领信用村资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	92.93%	10	9.29	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=20万元	18.59万元	10	9.29	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	97.87	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区级追加烈山镇姚彩慧、孙宇鹏人员工作经费							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	9.35	8.53	10	73.24%	7.32	
		其中：本年财政拨款	0	9.35	8.53	—			
		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				
		区级追加烈山镇姚彩慧、孙宇鹏人员工作经费							
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	足额保障率		=100%	73.24%	10	7.32	财政资金紧张
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=9.35万元	8.53万元	10	7.32	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	91.96	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乡村振兴衔接资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	573.93	60.42	10	10.53%	1.05	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	573.93	60.42	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
乡村振兴衔接资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		= 573.93 万元	60.42元	10	8	按进度支付
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
总分						100	89.05		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		征收项目补偿资金							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	303	303	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0			—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	303	303	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
征收项目补偿资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=303万元	303万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	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		综合工作经费（乡镇办）							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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	1695.9	1648.01	10	97.18%	9.72	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	1695.9	1648.01	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
综合工作经费（乡镇办）									
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	足额保障率		=100%	97.18%	10	9.72	按进度支付
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=1695.9万元	1648.01万元	10	9.72	按进度支付
	效益指标	经济效益	保障经济运行，促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务，促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
总分						100	99.16		

附件 2

2024_村级支出 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

2024_村级支出项目

(一) 项目概况

1、项目背景、主要内容及实施情况

烈山区委组织部《关于将村（社区）民生工作支出项目预算纳入镇（街道）预算事项的通知》（烈组字〔2023〕38号）文件要求：为科学编制 2024 年村（社区）民生工作支出项目预算，有效配置资源，优化支出结构，切实提高预算绩效和资金使用效益，根据《关于印发淮北市零基预算改革实施细则的通知》（财政〔2022〕315号）、《关于深化零基预算改革做好区级 2024 年预算编制工作的通知》（烈财〔2023〕30号）等要求，本着“谁花钱谁做预算”的原则，坚决落实过紧日子的要求，各镇（街道）要高度重视，认真落实，准确合理编制各项村（社区）民生工作支出项目预算，并纳入本单位预算事项范围。

2、资金来源及使用情况

资金来源为区级追加资金，区财政拨款（区组织部转移支付）主要用于 2024_村级支出支付。

该项资金按实际支出进行报销。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：按文件要求，完成2024_村级支出支付。

阶段性目标：按照项目进度及文件要求进行资金支付。

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：通过对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，总结项目实施过程中取得的经验，发现存在的问题，为下一步预算资金安排提供参考，对项目运行管理工作提出加强和改进的意见和建议，确保预算资金发挥最大使用效益。

绩效评价对象：对 2024_村级支出项目开展绩效考核。

绩效评价范围：2024 年 2024_村级支出的使用情况及年度绩效指标完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

原则上按照《中共烈山区委 烈山区人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（烈发〔2019〕28号）精神，建立科学、合理的支出绩效评价管理体系，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《关于印发〈淮北市预算绩效管理考核暂行办法〉等相关办法的通知》（淮绩效办〔2020〕1号）等文件要求开展绩效自评。

1、评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价指标体系

单位项目支出绩效自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3、评价方法

本单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。部门评价的方法主要比较法、公众评判法。

4、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评

价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1、加强绩效评价文件学习：根据烈山区财政局文件要求，为做好2024年烈山镇绩效评价工作，我单位认真组织学习《中共烈山区委 烈山区人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》、《关于印发〈烈山区预算绩效管理考核暂行办法〉等相关办法的通知》等相关文件，明确本次绩效评价的范围、内容、评价时间及要求，提醒评价应注意事项，为下一步开展部门绩效自评工作打牢基础。

2、深入开展绩效自评工作：确定绩效目标，并按照确定的绩效目标分别设置指标权重，明确指标评价体系，及时开展项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评工作，形成绩效评价报告，并将绩效自评表及绩效评价报告及时上报至区财政局。

3、强化绩效评价结果应用：结合绩效自评结论及时发现问题，并加以改进，积累成功经验，对今后的预算编制、预算执行等工作起到更加积极有效的促进作用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024_村级支出项目本次评价结果“优”，具体得分为93.91分。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024_村级支出							
主管部门		201-淮北市烈山区烈山镇人民政府			实施单位	201001-淮北市烈山区烈山镇人民政府			
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:	669.78	669.78	533.78	10	79.69%	7.97	
		其中:本年财政拨款	669.7789	669.7789	533.7789	—			
		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				
	1、推进各村社区工作开展；2、保证村社区正常运转，保障工资发放等支出。								
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	数量指标	足额保障率		=100%	79.69%	10	7.97	财政资金紧张暂未完全支付
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总金额		=6697789元	5337789元	10	7.97	财政资金紧张暂未完全支付
	效益指标	经济效益	保障经济运行,促进经济发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会稳定发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完成年度任务,促进生态环境质量改善		效果良好	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保障工作有序推进		效果良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	

总分		100	93.91	
----	--	-----	-------	--

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2024_村级支出项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）项目过程情况。

项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

（三）项目产出情况。

该一级指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分率 100%，下设 4 个二级指标。

1、数量指标

该二级指标满分 10 分，项目得分 7.97 分，得分率 79.7%，下设 1 个三级指标。

足额保障率：该三级指标满分 10 分，项目得分 7.97 分，得分率

79.7%。

2、质量指标

该二级指标满分 15 分，项目得分 15 分，得分率 100%，下设 1 个三级指标。

支出合规：该三级指标满分 15 分，项目得分 15 分，得分率 100%。

3、时效指标

该二级指标满分 15 分，项目得分 15 分，得分率 100%，下设 1 个三级指标。

支出及时性：该三级指标满分 15 分，项目得分 15 分，得分率 100%。

4、成本指标

该二级指标满分 10 分，项目得分 7.97 分，得分率 79.7%，下设 1 个三级指标。

项目总成本：该三级指标满分 10 分，项目得分 7.97 分，得分率 79.7%。

（四）项目效益情况。

该一级指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率 100%，下设 3 个二级指标。

1、社会效益指标

该二级指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%，下设 1 个三级指标。

对保障机构正常运转的影响程度：该三级指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

2、可持续影响指标

该二级指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%，下设 1 个三级指标。

是否具有可持续影响：该三级指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

3、经济效益指标

该二级指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%，下设 1 个三级指标。

保障经济运行，促进经济发展：该三级指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况。

该一级指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%，下设 1 个二级指标。

1、社会效益指标

该二级指标满分 20 分，项目得分 20 分，得分率 100%，下设 1 个三级指标。

服务对象满意度：该三级指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法

建立健全各项管理制度，制定资金管理办办法，制定绩效评价实施细则、分类项目评价量化指标，建立项目日常监督检查制度，建立健全项目档案资料制度。认真贯彻落实省、市、区相关文件精神，确保转移支付资金专款专用、安全有效使用。

对项目资金使用我单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。为加强单位资金使用管理，进一步规范工作，细化职责，明确责任主题，认真执行区级财政报账制度，按项目进度及时将转移支付资金拨付。资金支付审批手续完整，符合财政纪律。

六、存在问题及原因分析

2023年，我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在一些问题：

一是预算绩效观念不强，工作质量待提高。我镇对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨；

二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管区级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴；

三是绩效管理体系不健全，工作流程需优化。随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全，另外，预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。

七、有关建议

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度。为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性。建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一

年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

八、其他需要说明的问题

无

