

淮北市烈山区古饶镇人民政府
2024年度部门决算

2025年7月

目 录

第一部分 淮北市烈山区古饶镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市烈山区古饶镇人民政府2024年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市烈山区古饶镇人民政府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年度整体支出项目绩效评价报告

第一部分 淮北市烈山区古饶镇人民政府概况

一、部门职责

淮北市烈山区古饶镇人民政府作为基层政府组织，主要职能是落实国家政策，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，建设社会主义美好乡村，主要有以下五个方面：

（1）搞好公共服务，加强社会主义美好乡村建设。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。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工作。（2）加强社会综合治理，促进农村和谐稳定。负责本行政区域内的民政、计生、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护单位和个人的正当权益，取缔非法经营活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪、维护社会稳定。（3）创造优化发展环境，统筹农村协调发展。制定和组织实施经济社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整，组织指导好各业生产，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，组织经济运行，促进经济发展。（4）加强农村党的建设，推进民主政治。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）按计划组织财政收入，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区古饶镇人民政府2024年度部门决算仅包括淮北市烈山区古饶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	淮北市烈山区古饶镇人民政府本级

第二部分 淮北市烈山区古饶镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市烈山区古饶镇人民政府

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	5033.08	一、一般公共服务支出	31	12479.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141.65	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	13.06	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	0.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4666.83	八、社会保障和就业支出	38	255.01
	9		九、卫生健康支出	39	225.62
	10		十、节能环保支出	40	268.57
	11		十一、城乡社区支出	41	522.12
	12		十二、农林水支出	42	2270.77
	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	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	153.01
	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	13.06
	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	10
	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	9854.61	本年支出合计	57	16197.26
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	8218.33	年末结转和结余	59	1875.68
总计	30	18072.94	总计	60	18072.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淮北市烈山区古饶镇人民政府

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目代码						科目名称	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9854.61	5187.78						4666.83
201			一般公共服务支出	6196.9	1545.77						4651.13
20101			人大事务	0.19	0.19						
2010108			代表工作	0.19	0.19						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6177.57	1526.44						4651.13
2010301			行政运行	1206.25	1206.25						
2010302			一般行政管理事务	64.63	64.63						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	4906.69	255.56						4651.13
20105			统计信息事务	1.8	1.8						
2010507			专项普查活动	1.8	1.8						
20133			宣传事务	7.06	7.06						
2013399			其他宣传事务支出	7.06	7.06						
20134			统战事务	5.28	5.28						
2013404			宗教事务	5.28	5.28						
20140			信访事务	5	5						
2014004			信访业务	5	5						
205			教育支出	0.02	0.02						
20599			其他教育支出	0.02	0.02						
2059999			其他教育支出	0.02	0.02						
208			社会保障和就业支出	255.01	255.01						
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.15						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务 支出	0.15	0.15						
20802			民政管理事务	8	8						
2080208			基层政权建设和社区治理	8	8						
20805			行政事业单位养老支出	150.56	150.56						

2080502	事业单位离退休	18.58	18.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.98	87.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.99	43.99						
20808	抚恤	21.33	21.33						
2080801	死亡抚恤	21.33	21.33						
20820	临时救助	8.8	8.8						
2082001	临时救助支出	8.8	8.8						
20828	退役军人管理事务	38.84	38.84						
2082802	一般行政管理事务	38.84	38.84						
20899	其他社会保障和就业支出	27.34	27.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	27.34	27.34						
210	卫生健康支出	225.62	225.62						
21004	公共卫生	10.96	10.96						
2100499	其他公共卫生支出	10.96	10.96						
21007	计划生育事务	145.58	145.58						
2100717	计划生育服务	145.58	145.58						
21011	行政事业单位医疗	69.08	69.08						
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18						
2101103	公务员医疗补助	22.9	22.9						
211	节能环保支出	268.57	268.57						
21103	污染防治	12.15	12.15						
2110399	其他污染防治支出	12.15	12.15						
21104	自然生态保护	256.42	256.42						
2110402	农村环境保护	256.42	256.42						
212	城乡社区支出	522.12	522.12						
21201	城乡社区管理事务	131.5	131.5						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.5	131.5						
21203	城乡社区公共设施	249.32	249.32						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.32	249.32						
21205	城乡社区环境卫生	9.65	9.65						
2120501	城乡社区环境卫生	9.65	9.65						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.65	131.65						
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.27	56.27						
2120816	农业农村生态环境支出	11.56	11.56						

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.82	63.82						
213	农林水支出	2210.31	2194.61						15.7
21301	农业农村	879.97	879.97						
2130122	农业生产发展	24.9	24.9						
2130153	耕地建设与利用	24.92	24.92						
2130199	其他农业农村支出	830.15	830.15						
21302	林业和草原	0.12	0.12						
2130299	其他林业和草原支出	0.12	0.12						
21303	水利	187.59	187.59						
2130306	水利工程运行与维护	109.24	109.24						
2130315	抗旱	56.99	56.99						
2130399	其他水利支出	21.36	21.36						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.2	0.5						15.7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.2	0.5						15.7
21307	农村综合改革	1126.43	1126.43						
2130701	对村级公益事业建设的补助	286.38	286.38						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	840.06	840.06						
221	住房保障支出	153.01	153.01						
22102	住房改革支出	153.01	153.01						
2210201	住房公积金	153.01	153.01						
223	国有资本经营预算支出	13.06	13.06						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.06	13.06						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.06	13.06						
229	其他支出	10	10						
22960	彩票公益金安排的支出	10	10						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10	10						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淮北市烈山区古饶镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	16197.26	1698.91	14498.36			
201			一般公共服务支出	12479.09	1323.27	11155.82			
20101			人大事务	0.19		0.19			
2010108			代表工作	0.19		0.19			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12459.76	1323.27	11136.49			
2010301			行政运行	1206.25	1126.25	80			
2010302			一般行政管理事务	64.63	64.63				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11188.88	132.39	11056.49			
20105			统计信息事务	1.8		1.8			
2010507			专项普查活动	1.8		1.8			
20133			宣传事务	7.06		7.06			
2013399			其他宣传事务支出	7.06		7.06			
20134			统战事务	5.28		5.28			
2013404			宗教事务	5.28		5.28			
20140			信访事务	5		5			
2014004			信访业务	5		5			
205			教育支出	0.02		0.02			
20599			其他教育支出	0.02		0.02			
2059999			其他教育支出	0.02		0.02			
208			社会保障和就业支出	255.01	153.54	101.47			
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.15		0.15			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15		0.15			
20802			民政管理事务	8		8			
2080208			基层政权建设和社区治理	8		8			
20805			行政事业单位养老支出	150.56	150.56				
2080502			事业单位离退休	18.58	18.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.98	87.98				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.99	43.99				
20808	抚恤	21.33		21.33			
2080801	死亡抚恤	21.33		21.33			
20820	临时救助	8.8		8.8			
2082001	临时救助支出	8.8		8.8			
20828	退役军人管理事务	38.84		38.84			
2082802	一般行政管理事务	38.84		38.84			
20899	其他社会保障和就业支出	27.34	2.98	24.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	27.34	2.98	24.35			
210	卫生健康支出	225.62	69.08	156.53			
21004	公共卫生	10.96		10.96			
2100499	其他公共卫生支出	10.96		10.96			
21007	计划生育事务	145.58		145.58			
2100717	计划生育服务	145.58		145.58			
21011	行政事业单位医疗	69.08	69.08				
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18				
2101103	公务员医疗补助	22.9	22.9				
211	节能环保支出	268.57		268.57			
21103	污染防治	12.15		12.15			
2110399	其他污染防治支出	12.15		12.15			
21104	自然生态保护	256.42		256.42			
2110402	农村环境保护	256.42		256.42			
212	城乡社区支出	522.12		522.12			
21201	城乡社区管理事务	131.5		131.5			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.5		131.5			
21203	城乡社区公共设施	249.32		249.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.32		249.32			
21205	城乡社区环境卫生	9.65		9.65			
2120501	城乡社区环境卫生	9.65		9.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.65		131.65			
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.27		56.27			
2120816	农业农村生态环境支出	11.56		11.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.82		63.82			
213	农林水支出	2270.77		2270.77			
21301	农业农村	903.84		903.84			
2130122	农业生产发展	24.9		24.9			

2130153	耕地建设与利用	24.92		24.92			
2130199	其他农业农村支出	854.02		854.02			
21302	林业和草原	0.12		0.12			
2130299	其他林业和草原支出	0.12		0.12			
21303	水利	187.59		187.59			
2130306	水利工程运行与维护	109.24		109.24			
2130315	抗旱	56.99		56.99			
2130399	其他水利支出	21.36		21.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.79		52.79			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.79		52.79			
21307	农村综合改革	1126.43		1126.43			
2130701	对村级公益事业建设的补助	286.38		286.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	840.06		840.06			
221	住房保障支出	153.01	153.01				
22102	住房改革支出	153.01	153.01				
2210201	住房公积金	153.01	153.01				
223	国有资本经营预算支出	13.06		13.06			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.06		13.06			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.06		13.06			
229	其他支出	10		10			
22960	彩票公益金安排的支出	10		10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10		10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮北市烈山区古饶镇人民政府

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	5033.08	一、一般公共服务支出	33	1545.77	1545.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	13.06	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.02	0.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	255.01	255.01		
	9		九、卫生健康支出	41	225.62	225.62		
	10		十、节能环保支出	42	268.57	268.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	522.12	390.47	131.65	
	12		十二、农林水支出	44	2194.61	2194.61		
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	153.01	153.01		
	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	13.06			13.06
	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	10		10	
	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	5187.78	本年支出合计	59	5187.78	5033.08	141.65	13.06
年初财政拨款结转和结余	28	200.76	年末财政拨款结转和结余	60	200.76	200.76		
一般公共预算财政拨款	29	200.76		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	5388.5 4	总计	64	5388.5 4	5233.8 4	141. 65	13.0 6

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮北市烈山区古饶镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计	5033.08	1566.52	3466.56
201			一般公共服务支出	1545.77	1190.88	354.89
20101			人大事务	0.19		0.19
2010108			代表工作	0.19		0.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1526.44	1190.88	335.56
2010301			行政运行	1206.25	1126.25	80
2010302			一般行政管理事务	64.63	64.63	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255.56		255.56
20105			统计信息事务	1.8		1.8
2010507			专项普查活动	1.8		1.8
20133			宣传事务	7.06		7.06
2013399			其他宣传事务支出	7.06		7.06
20134			统战事务	5.28		5.28
2013404			宗教事务	5.28		5.28
20140			信访事务	5		5
2014004			信访业务	5		5
205			教育支出	0.02		0.02
20599			其他教育支出	0.02		0.02
2059999			其他教育支出	0.02		0.02
208			社会保障和就业支出	255.01	153.54	101.47
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.15		0.15
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15		0.15
20802			民政管理事务	8		8
2080208			基层政权建设和社区治理	8		8
20805			行政事业单位养老支出	150.56	150.56	
2080502			事业单位离退休	18.58	18.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.98	87.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.99	43.99	
20808			抚恤	21.33		21.33
2080801			死亡抚恤	21.33		21.33
20820			临时救助	8.8		8.8
2082001			临时救助支出	8.8		8.8
20828			退役军人管理事务	38.84		38.84
2082802			一般行政管理事务	38.84		38.84
20899			其他社会保障和就业支出	27.34	2.98	24.35
2089999			其他社会保障和就业支出	27.34	2.98	24.35
210			卫生健康支出	225.62	69.08	156.53
21004			公共卫生	10.96		10.96
2100499			其他公共卫生支出	10.96		10.96
21007			计划生育事务	145.58		145.58
2100717			计划生育服务	145.58		145.58
21011			行政事业单位医疗	69.08	69.08	
2101101			行政单位医疗	46.18	46.18	
2101103			公务员医疗补助	22.9	22.9	
211			节能环保支出	268.57		268.57
21103			污染防治	12.15		12.15
2110399			其他污染防治支出	12.15		12.15

21104	自然生态保护	256.42		256.42
2110402	农村环境保护	256.42		256.42
212	城乡社区支出	390.47		390.47
21201	城乡社区管理事务	131.5		131.5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.5		131.5
21203	城乡社区公共设施	249.32		249.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.32		249.32
21205	城乡社区环境卫生	9.65		9.65
2120501	城乡社区环境卫生	9.65		9.65
213	农林水支出	2194.61		2194.61
21301	农业农村	879.97		879.97
2130122	农业生产发展	24.9		24.9
2130153	耕地建设与利用	24.92		24.92
2130199	其他农业农村支出	830.15		830.15
21302	林业和草原	0.12		0.12
2130299	其他林业和草原支出	0.12		0.12
21303	水利	187.59		187.59
2130306	水利工程运行与维护	109.24		109.24
2130315	抗旱	56.99		56.99
2130399	其他水利支出	21.36		21.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.5		0.5
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.5		0.5
21307	农村综合改革	1126.43		1126.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	286.38		286.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	840.06		840.06
221	住房保障支出	153.01	153.01	
22102	住房改革支出	153.01	153.01	
2210201	住房公积金	153.01	153.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淮北市烈山区古饶镇人民政府

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	1379.4	302	商品和服务支出	74.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.69	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.92	30202	印刷费	5.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.5	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	158.35	30205	水费	0.55	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.98	30206	电费	12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.99	30207	邮电费	5	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.3	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	93.37	30211	差旅费	1.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	153.01	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	222.09	30214	租赁费	0.5	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.1	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		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	106.5	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.6	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.39	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	0.9	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	29.29	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.01	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		1492.5	公用经费合计					74.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮北市烈山区古饶镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				141.65		141.65	141.65		141.65				
212			城乡社区支出				131.65		131.65	131.65		131.65				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				131.65		131.65	131.65		131.65				
2120801			征地和拆迁补偿支出				56.27		56.27	56.27		56.27				
2120816			农业农村生态环境支出				11.56		11.56	11.56		11.56				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				63.82		63.82	63.82		63.82				
229			其他支出				10		10	10		10				
22960			彩票公益金安排的支出				10		10	10		10				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				10		10	10		10				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市烈山区古饶镇人民政府

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	13.06		13.06
223			国有资本经营预算支出	13.06		13.06
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	13.06		13.06
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.06		13.06

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 淮北市烈山区古饶镇人民政府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18072.94万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计18072.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1337.61万元，下降6.9%，主要原因：全域旅游专项债资金、乡村振专项债资金等收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9854.61万元，其中：财政拨款收入5187.78万元，占52.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4666.83万元，占47.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16197.26万元，其中：基本支出1698.91万元，占10.5%；项目支出14498.36万元，占89.5%；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5388.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5388.54万元（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800.6万元，下降12.9%，主要原因：基本支出人员经费的减少。

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5033.08万元，占本

年支出的31.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少878.1万元，下降14.9%。主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出减少。

（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5033.08万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1545.77万元，占30.7%；**教育（类）**支出0.02万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出255.01万元，占5.1%；**卫生健康（类）**支出225.62万元，占4.5%；**节能环保（类）**支出268.57万元，占5.3%；**城乡社区（类）**支出390.47万元，占7.8%；**农林水（类）**支出2194.61万元，占43.6%；**住房保障（类）**支出153.01万元，占3%。

（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4832.0万元，支出决算为5033.08万元，完成年初预算的104.2%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资支出较多。其中：基本支出1566.52万元，占31.1%；项目支出3466.56万元，占68.9%。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0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是职工培训费用产生。

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1186.82万元，支出决算为1206.25万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保、工资等支出增加。

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103.95万元，支出决算为64.63万元，完成年初预算的62.2%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，减轻财政负担。

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433万元，支出决算为255.56万元，完成年初预算的59%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，减轻财政负担。

5. 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1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是全国经济普查普查员、检查员支出。

6. 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7.06万元，决算数大于预算数的主要原因是大型宣传栏及标语安装维修印刷费用等。

7. 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5.28万元，决算数大于预算数的主要原因是支出村级民族宗教协理员奖金。

8. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是支付信访救助费。

9. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预

算数的主要原因是支付继续教育培训费。

10. 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0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是支付新公益性岗位工资。

11. 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0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是支付村级基础设施建设及维护经费。

12. 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17.77万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于预算数的主要原因是支付新增遗属补助。

13. 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87.98万元，支出决算为87.98万元，完成年初预算100%。

14. 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43.99万元，支出决算为43.99万元，完成年初预算100%。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.33万元，决算数大于预算数的主要原因是支付去世人员抚恤金及丧葬费。

16. 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8.8万元，决算数大于预算数的主要原因是支付临时救助金。

17. 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38.84万元，决算数大于预算数的主要原因是支付退役军人工资。

18. 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21.66万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的126.2%，决算数大于预算数的主要原因是支付人员社保类。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.96万元，决算数大于预算数的主要原因是支付疫情防控经费。

20. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为322.09万元，支出决算为145.58万元，完成年初预算的45.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支，减轻财政负担。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.18万元，支出决算为46.18万元，完成年初预算100%。

22. 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22.9万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算100%。

23. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为600万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的2%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，减轻财政负担，厉行节约。

24.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为150万元，支出决算为256.42万元，完成年初预算的170.9%，决算数大于预算数的主要原因是支付指挥部旧址文化广场改造工程、消防站建设工程费用等。

25.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359.99万元，支出决算为131.5万元，完成年初预算的36.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支，减轻财政负担。

26.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150万元，支出决算为249.32万元，完成年初预算的166.2%，决算数大于预算数的主要原因是支付村级项目工程款、监理费、审计费等较多。

27.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.65万元，决算数大于预算数的主要原因是支付厕所改造资金、技术培训及监管服务费。

28.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.9万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2021年度省级示范高质高效发展项目扶持资金等。

29.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.92万元，决算数大于预算数的主要原因是付太山村农田水利设施维修工程款。

30.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为830.15万元，决算数大于

预算数的主要原因是付山水林田湖草项目工程款。

31. 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0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是支付接访出差费用。

32. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.24万元，决算数大于预算数的主要原因是付新北沱河水质提升治理综合服务费、治理资金。

33. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.99万元，决算数大于预算数的主要原因是支付21个村居抗旱资金。

34. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.36万元，决算数大于预算数的主要原因是支付畜禽养殖粪污资源化利用推进项目第四批补贴。

35. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是支付高质高效项目扶持资金。

36. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为286.38万元，决算数大于预算数的主要原因是付2023年农村公益事业财政奖补项目较多。

37. 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1045.67万元，支出决算为

840.06万元，完成年初预算的80.3%，决算数小于预算数的主要原因是支付村干部、后备干部工资减少。

38. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为240万元，支出决算为153.01万元，完成年初预算的63.8%，决算数小于预算数的主要原因是支付公积金减少，有人员调动。

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1566.52万元，其中：人员经费1492.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费74.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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141.65万元，本年支出141.65万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.27万元，决算数大于预算数的主要原因是支付失地农民保险金。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支

出决算为11.56万元，决算数大于预算数的主要原因是支付厕所改造资金。

3.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63.82万元，决算数大于预算数的主要原因是支付18个村（社区）户厕管护资金。

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10万元，决算数大于预算数的主要原因是支付临时救助金等。

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13.06万元，本年支出13.06万元，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13.06万元，决算数大于预算数的主要原因是支付18个村（社区）户厕管护资金。

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，淮北市烈山区古饶镇人民政府机关运行经费支出74.02万元，比2023年减少101.57万元，下降57.8%，主要原因是财政资金紧张，厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市烈山区古饶镇人民政府政府采购支出总额1664.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1664.94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市烈山区古饶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36个项目，涉及资金6778.1万元。从评价情况看，2024年对36个项目开展绩效自评，涉及全年预算数为6778.1万元，其中，结果为“优”的项目13个，占自评项目36.1%；结果为“良”的项目3个，占自评项目8.3%；结果为“中”的项目17个，占自评项目47.2%；结果为“差”的项目3个，占自评项目8.3%。严格贯彻落实绩效评价工作，绩效目标的数量、质量、时效、成本等与预期目标高度契合。

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，基本支出：全年预算数1777.7万元，全年实际支出

数1698.91万元，执行率95.6%。

项目支出：全年预算数19663.26万元，全年实际支出数14498.36万元，执行率73.7%。

组织对综合工作经费等36个项目开展了部门评价，共涉及资金6778.1万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2024年对36个项目开展绩效自评，涉及全年预算数为6778.1万元，其中，结果为“优”的项目13个，结果为“良”的项目3个，结果为“中”的项目17个，结果为“差”的项目3个。严格贯彻落实绩效评价工作，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，绩效目标的职责履行、履职效益等与预期目标高度契合。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。

组织对古饶镇人民政府等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金21440.96万元。从评价情况看，基本支出：全年预算数1777.7万元，全年实际支出数1698.91万元，执行率95.6%。

项目支出：全年预算数19663.26万元，全年实际支出数14498.36万元，执行率73.7%。为项目资金的安全有效使用，进一步加强项目资金管理，使项目资金使用效益最大化，我镇按要求完成了对预算整体支出开展绩效自评工作，评价采用定量与定性相结合的方式进行，绩效自评目标和预期目标达到高度契合。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“综合工作经费一（超

收分成)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

综合工作经费一(超收分成)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79.32分。全年预算数为383万元，执行数为238.17万元，完成预算的62.18%。项目绩效目标完成情况：2024年古饶镇政府综合工作经费全年预算383万元，实际支出238.17万元，主要用于支付办公经费、邮电费、商品和服务支出等。按实际需要支付单位的日常办公费用，年末完成项目资金的62.2%。发现的主要问题及原因：存在对一些小额、零散支出项目的预估不够细致，导致预算编制基础数据不够准确完整。编制预算项目绩效目标时，因缺乏经验和专业指导，存在照搬上级文件表述的情况，给绩效评价带来困难，难以判断项目是否达到真正预期。下一步改进措施：充分开展前期调研工作，参考历史数据并结合当年实际需求，合理预估预算金额，提高预算编制的科学性和合理性。加强预算工作人员对预算工作的重视度，认真学习提升专业素养，确保绩效目标可量化、可考核。

综合工作经费一(超收分成)项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	综合工作经费一(超收分成)						
主管部门	532-预算办			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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：	383.00	383.00	238.17	10	62.18%	6.22
	其中：本年财政拨款	383	383	238.1669	—		
	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			
	综合工作经费					综合工作经费			
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	综合工作经费		=3830000元	2381668.84元	20	18	区财政资金紧张
		质量指标	综合工作经费质量		高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	区财政资金紧张
		时效指标	综合工作经费时效		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
		成本指标	综合工作经费成本		中	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
	效益指标	经济效益	综合工作经费经济效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
		社会效益	综合工作经费社会效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
		生态效益	综合工作经费生态效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	区财政资金紧张
		可持续影响	综合工作经费影响		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	区财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	综合工作经费满意度		满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
	总分						100	79.32	

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年度整体支出项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度整体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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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

十八、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。

十九、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、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。

二十一、信访业务（类）信访业务（款）信访业务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十二、其他教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

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

二十七、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十八、死亡抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤：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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、其他公共卫生支出(类)其他公共卫生支出(款)其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、农村环境保护(类)农村环境保护(款)农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十八、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。

三十九、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。

四十、城乡社区环境卫生(类)城乡社区环境卫生(款)城

乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十一、征地和拆迁补偿支出(类)征地和拆迁补偿支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、农业生产发展(类)农业生产发展(款)农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

四十五、耕地建设与利用(类)耕地建设与利用(款)耕地建设与利用：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、水利工程运行与维护(类)水利工程运行与维护(款)水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

四十九、抗旱(类)抗旱(款)抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

五十、其他水利支出(类)其他水利支出(款)其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

五十一、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。

五十二、对村级公益事业建设的补助(类)对村级公益事业建设的补助(款)对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、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。

五十六、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年度整体支出项目绩效评价报告

附件1

淮北市烈山区古饶镇人民政府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	秸秆禁烧项目(非税收入)	
2	乡村振兴经费(非税收入民生工程)	
3	美丽乡村经费(非税收入民生工程)	
4	双女户绝育奖励金(计生办)(上级补助)	
5	计生办补助经费(上级补助)	
6	计生办差旅费(上级补助)	
7	镇级预算(区级追加专项资金结转)安排经费	
8	2022年国有企业退休人员社会化管理中 中央财政补助资金	
9	非税收入项目资金	
10	古饶镇疫情防控经费	
11	代管资金项目	
12	乡村振兴经费四(非税收入)	
13	美丽乡村建设五(非税收入)	
14	综合工作经费一(超收分成)	
15	古饶镇新进人员工资福利	
16	2023年计生专项经费	
17	开发区烈山区园中园被征地农民养老金 保险金	
18	古饶镇2022年禁烧以奖代补资金	
19	市开发区烈山区园中园被征地农民养老 保险金	
20	人居环境整治三(非税收入)	
21	乡村振兴经费四(非税收入)	
22	美丽乡村建设五(非税收入)	
23	聘用人员经费六(超收分成)	
24	信访工作经费七(超收分成)	
25	综合工作经费一(超收分成)	
26	计生专项经费九	

27	2024_村级支出	
28	医保筹资运行经费	
29	春节慰问项目资金	
30	2024年国有企业退休人员社会化管理中 中央财政补助资金	
31	古饶镇徐龙英抚恤金及丧葬费	
32	山水林田湖草新北沱河烈山片区生态修 复工程	
33	古饶镇退役军人专项岗位工资及基础绩 效奖	
34	新北沱河山水林田湖草生态修复工程款	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		秸秆禁烧项目(非税收入)							
主管部门		203-淮北市烈山区古饶镇人民政府			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府			
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:	8.19	8.19	8.19	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	8.1911	8.1911	8.1911	—			
		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				
	无法填报绩效监控				秸秆禁烧项目(非税收入)				
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	秸秆禁烧项目(非税收入)资金		≧81911元	81911元	20	20	
		质量指标	秸秆禁烧项目(非税收入)质量		高	达成预期指标	10	9.6	执行良好
		时效指标	秸秆禁烧项目(非税收入)时效		及时	达成预期指标	10	9.6	执行良好
		成本指标	秸秆禁烧项目(非税收入)成本		中	达成预期指标	10	9	执行良好
	效益指标	经济效益	秸秆禁烧项目(非税收入)经济效益		良好	达成预期指标	10	9	执行良好
		社会效益	秸秆禁烧项目(非税收入)社会效益		良好	达成预期指标	10	9.2	执行良好
		生态效益	秸秆禁烧项目(非税收入)生态效益		良好	达成预期指标	5	4.2	执行良好
		可持续影响	秸秆禁烧项目(非税收入)影响		良好	达成预期指标	5	4.2	执行良好
	满意度指标	服务对象满意度	秸秆禁烧项目(非税收入)满意度		满意	达成预期指标	10	9.3	执行良好
	总分						100	94.10	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			乡村振兴经费(非税收入民生工程)						
主管部门			203-淮北市烈山区古饶镇人民政府			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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:	29.97	29.97	24.99	10	83.39%	8.34
			其中: 本年财政拨款	29.9738	29.9738	24.9941	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	乡村振兴经费					乡村振兴经费(非税收入民生工程)			
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	乡村振兴经费		=299738.09元	249940.65元	20	17	区财政资金紧张
		质量指标	乡村振兴经费质量		高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
		时效指标	乡村振兴经费时效		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
		成本指标	乡村振兴经费成本		中	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
	效益指标	经济效益	乡村振兴经费经济效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
		社会效益	乡村振兴经费社会效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.2	区财政资金紧张
		生态效益	乡村振兴经费生态效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.6	区财政资金紧张

		可持续影响	乡村振兴经费影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.2	区财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴经费满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
总分						100	76.84	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			美丽乡村经费(非税收入民生工程)						
主管部门			203-淮北市烈山区古饶镇人民政府			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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:	61.96	61.96	61.96	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	61.9643	61.9643	61.9643	—		
			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			
	美丽乡村经费					美丽乡村经费(非税收入民生工程)			
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	美丽乡村经费		=619643.39元	619643.39元	20	20	
		质量指标	美丽乡村经费质量		高	达成预期指标	10	9.3	执行良好
		时效指标	美丽乡村经费时效		及时	达成预期指标	10	9.5	执行良好
		成本指标	美丽乡村经费成本		中	达成预期指标	10	9.1	执行良好
	效益指标	经济效益	美丽乡村经费经济效益		良好	达成预期指标	10	9.3	执行良好
		社会效益	美丽乡村经费社会效益		良好	达成预期指标	10	9.2	执行良好
		生态效益	美丽乡村经费生态效益		良好	达成预期指标	5	4.2	执行良好
		可持续影响	美丽乡村经费影响		良好	达成预期指标	5	4.1	执行良好
	满意度指标	服务对象满意度	美丽乡村经费满意度		满意	达成预期指标	10	9.1	执行良好
	总分							100	93.80

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			双女户绝育奖励金(计生办)(上级补助)						
主管部门			203-淮北市烈山区古饶镇人民政府			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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:	0.62	0.62	0.62	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.62	0.62	0.62	—		
			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			
	双女户绝育奖励金					双女户绝育奖励金			
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	双女户绝育奖励金		=6200元	6200元	20	20	
		质量指标	双女户绝育奖励金质量		高	达成预期指标	10	9.3	执行良好
		时效指标	双女户绝育奖励金时效		及时	达成预期指标	10	9.3	执行良好
		成本指标	双女户绝育奖励金成本		中	达成预期指标	10	9.3	执行良好
	效益指标	经济效益	双女户绝育奖励金经济效益		良好	达成预期指标	10	9.3	执行良好
		社会效益	双女户绝育奖励金社会效益		良好	达成预期指标	10	9.2	执行良好
		生态效益	双女户绝育奖励金生态效益		良好	达成预期指标	5	4.5	执行良好
		可持续影响	双女户绝育奖励金影响		良好	达成预期指标	5	4.5	执行良好
	满意度指标	服务对象满意度	双女户绝育奖励金满意度		良好	达成预期指标	10	9.6	执行良好
	总分						100	95.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		计生办补助经费(上级补助)						
主管部门		203-淮北市烈山区古饶镇人民政府			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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：	5.00	5.00	0.99	10	19.83%	1.98
		其中：本年财政拨款	5	5	0.9915	—		
		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			
	计生办补助经费				计生办补助经费(上级补助)			
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	计生办补助经费	=50000元	9915元	20	17	区财政资金紧张
		质量指标	计生办补助经费质量	高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.3	区财政资金紧张
		时效指标	计生办补助经费时效	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.3	区财政资金紧张
		成本指标	计生办补助经费成本	中	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.3	区财政资金紧张
	效益指标	经济效益	计生办补助经费经济效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.2	区财政资金紧张
		社会效益	计生办补助经费社会效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
		生态效益	计生办补助经费生态效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.7	区财政资金紧张

		可持续影响	计生办补助经费影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.8	区财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	计生办补助经费满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
总分						100	70.98	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			计生办差旅费(上级补助)						
主管部门			203-淮北市烈山区古饶镇人民政府			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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:	3.86	3.86	2.07	10	53.67%	5.37
			其中: 本年财政拨款	3.8558	3.8558	2.0693	—		
			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			
	计生办差旅费					计生办差旅费(上级补助)			
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	计生办差旅费		=38557.88元	20693元	20	17	区财政资金紧张
		质量指标	计生办差旅费质量		高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
		时效指标	计生办差旅费时效		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.2	区财政资金紧张
		成本指标	计生办差旅费成本		中	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6.8	区财政资金紧张
	效益指标	经济效益	计生办差旅费经济效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6.9	区财政资金紧张
		社会效益	计生办差旅费社会效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.2	区财政资金紧张
		生态效益	计生办差旅费生态效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	区财政资金紧张

		可持续影响	计生办差旅费影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.8	区财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	计生办差旅费满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
总分						100	73.57	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		镇级预算(区级追加专项资金结转)安排经费						
主管部门		203-淮北市烈山区古饶镇人民政府			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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：	657.73	657.73	76.21	10	11.59%	1.16
		其中：本年财政拨款	657.7266	657.7266	76.2066	—		
		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			
	(区级追加专项资金结转)安排经费				镇级预算(区级追加专项资金结转)安排经费			
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	(区级追加专项资金结转)安排经费	=6577265.71元	762065.6元	20	16	区财政资金紧张
		质量指标	(区级追加专项资金结转)安排经费质量	高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
		时效指标	(区级追加专项资金结转)安排经费时效	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.2	区财政资金紧张
		成本指标	(区级追加专项资金结转)安排经费成本	中	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.1	区财政资金紧张
	效益指标	经济效益	(区级追加专项资金结转)安排经费经济效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.1	区财政资金紧张
		社会效益	(区级追加专项资金结转)安排经费社会效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.3	区财政资金紧张
		生态效益	(区级追加专项资金结转)安排经费生态效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	区财政资金紧张

		可持续影响	(区级追加专项资金结转)安排经费影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	区财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	(区级追加专项资金结转)安排经费满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.2	区财政资金紧张
总分						100	67.56	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2022年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			203-淮北市烈山区古饶镇人民政府		实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府			
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：	13.06	13.06	13.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.0558	13.0558	13.0558	—		
			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			
	2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金					2022年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	2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		=130558.00元	130558元	20	20	
		质量指标	2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金质量		高	达成预期指标	10	9.5	执行良好
		时效指标	2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金时效		及时	达成预期指标	10	9.2	执行良好
		成本指标	2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金成本		中	达成预期指标	10	9.3	执行良好
	效益指标	经济效益	2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金经济效益		良好	达成预期指标	10	9.3	执行良好
		社会效益	2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金社会效益		良好	达成预期指标	10	9.3	执行良好
		生态效益	2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金生态效益		良好	达成预期指标	5	4.2	执行良好
		可持续影响	2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金影响		良好	达成预期指标	5	4.1	执行良好
	满意度指标	服务对象满意度	2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金满意度		满意	达成预期指标	10	9.3	执行良好
总分							100	94.20	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			非税收入项目资金						
主管部门			203-淮北市烈山区古饶镇人民政府			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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:	19.62	19.62	18.63	10	94.95%	9.50
			其中: 本年财政拨款	19.6188	19.6188	18.6289	—		
			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			
	非税收入项目资金					非税收入项目资金正常有序使用			
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	非税收入项目资金		=196188.45元	186289元	20	19	非税收入项目资金将进一步改进
		质量指标	非税收入项目资金质量		高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	非税收入项目资金将进一步改进
		时效指标	非税收入项目资金时效		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	非税收入项目资金将进一步改进
		成本指标	非税收入项目资金成本		中	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	非税收入项目资金将进一步改进
	效益指标	经济效益	非税收入项目资金经济效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	非税收入项目资金将进一步改进
		社会效益	非税收入项目资金社会效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	非税收入项目资金将进一步改进

		生态效益	非税收入项目资金生态效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	非税收入项目资金将进一步改进
		可持续影响	非税收入项目资金影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	非税收入项目资金将进一步改进
	满意度指标	服务对象满意度	非税收入项目资金满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	非税收入项目资金将进一步改进
总分						100	83.60	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			古饶镇疫情防控经费						
主管部门			203-淮北市烈山区古饶镇人民政府		实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府			
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:	61.32	61.32	10.96	10	17.87%	1.79
			其中:本年财政拨款	61.321	61.321	10.956	—		
			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			
	古饶镇疫情防控经费					古饶镇疫情防控经费			
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	古饶镇疫情防控经费		=613210.00元	109560元	20	17	区财政资金紧张
		质量指标	古饶镇疫情防控经费质量		高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.1	区财政资金紧张
		时效指标	古饶镇疫情防控经费时效		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6.8	区财政资金紧张
		成本指标	古饶镇疫情防控经费成本		中	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6.7	区财政资金紧张
	效益指标	经济效益	古饶镇疫情防控经费经济效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6.7	区财政资金紧张
		社会效益	古饶镇疫情防控经费社会效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.3	区财政资金紧张
		生态效益	古饶镇疫情防控经费生态效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.7	区财政资金紧张

		可持续影响	古饶镇疫情防控经费影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.6	区财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	古饶镇疫情防控经费满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.7	区财政资金紧张
总分						100	68.39	

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		203-淮北市烈山区古饶镇人民政府			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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：	2344.86	2344.86	594.24	10	25.34%	2.53
		其中：本年财政拨款	2344.859	2344.859	594.2426	—		
		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			
	代管资金项目				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	代管资金项目1	=21065288.91元	5942425.74元	20	16	区财政资金紧张
			代管资金项目2	=2383301.04元	0元	0	0	区财政资金紧张
		质量指标	代管资金项目质量	高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.3	区财政资金紧张
		时效指标	代管资金项目时效	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
		成本指标	代管资金项目成本	中	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.3	区财政资金紧张
	效益指标	经济效益	代管资金项目经济效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.6	区财政资金紧张
		社会效益	代管资金项目社会效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.3	区财政资金紧张

		生态效益	代管资金项目生态效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	区财政资金紧张
		可持续影响	代管资金项目影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	区财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	代管资金项目满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
总分						100	70.03	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			乡村振兴经费四(非税收入)						
主管部门			203-淮北市烈山区古饶镇人民政府		实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府			
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:	37.03	37.03	0.18	10	0.48%	0.05
			其中: 本年财政拨款	37.03	37.03	0.1777	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	乡村振兴经费					乡村振兴经费四（非税收入）			
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	乡村振兴经费		=370300.00元	1777.41元	20	17	区财政资金紧张
		质量指标	乡村振兴经费质量		高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	区财政资金紧张
		时效指标	乡村振兴经费时效		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	区财政资金紧张
		成本指标	乡村振兴经费成本		中	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	区财政资金紧张
	效益指标	经济效益	乡村振兴经费经济效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6.9	区财政资金紧张
		社会效益	乡村振兴经费社会效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6.8	区财政资金紧张
		生态效益	乡村振兴经费生态效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	区财政资金紧张

		可持续影响	乡村振兴经费影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	区财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴经费满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
总分						100	65.25	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			美丽乡村建设五(非税收入)						
主管部门			203-淮北市烈山区古饶镇人民政府			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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:	25.33	25.33	0.30	10	1.19%	0.12
			其中: 本年财政拨款	25.3331	25.3331	0.3016	—		
			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			
	美丽乡村建设					美丽乡村建设			
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	美丽乡村建设资金		=253331.20元	3016元	20	15	区财政资金紧张
		质量指标	美丽乡村建设质量		高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.2	区财政资金紧张
		时效指标	美丽乡村建设时效		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	区财政资金紧张
		成本指标	美丽乡村建设成本		中	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	区财政资金紧张
	效益指标	经济效益	美丽乡村建设经济效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
		社会效益	美丽乡村建设社会效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
		生态效益	美丽乡村建设生态效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	区财政资金紧张

		可持续影响	美丽乡村建设影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	区财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	美丽乡村建设满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	区财政资金紧张
总分						100	64.32	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			综合工作经费一(超收分成)						
主管部门			203-淮北市烈山区古饶镇人民政府			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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:	75.46	75.46	43.33	10	57.42%	5.74
			其中: 本年财政拨款	75.4614	75.4614	43.3297	—		
			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			
	综合工作经费					综合工作经费			
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	综合工作经费		=754613.81元	433296.79元	20	18	区财政资金紧张
		质量指标	综合工作经费质量		高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	区财政资金紧张
		时效指标	综合工作经费时效		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
		成本指标	综合工作经费成本		中	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	区财政资金紧张
	效益指标	经济效益	综合工作经费经济效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
		社会效益	综合工作经费社会效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
		生态效益	综合工作经费生态效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.7	区财政资金紧张

		可持续影响	综合工作经费影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.7	区财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	综合工作经费满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
总分						100	78.34	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		古饶镇新进人员工资福利							
主管部门		203-淮北市烈山区古饶镇人民政府			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府			
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：	8.22	8.22	8.22	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	8.2245	8.2245	8.2245	—			
		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				
	古饶镇新进人员工资福利				古饶镇新进人员工资福利				
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	古饶镇新进人员工资福利		≧82245.00元	82245.00元	20	20	执行良好
		质量指标	古饶镇新进人员工资福利质量		高	达成预期指标	10	9.6	执行良好
		时效指标	古饶镇新进人员工资福利时效		及时	达成预期指标	10	9.2	执行良好
		成本指标	古饶镇新进人员工资福利成本		中	达成预期指标	10	9.3	执行良好
	效益指标	经济效益	古饶镇新进人员工资福利经济效益		良好	达成预期指标	10	9.5	执行良好
		社会效益	古饶镇新进人员工资福利社会效益		良好	达成预期指标	10	9.3	执行良好
		生态效益	古饶镇新进人员工资福利生态效益		良好	达成预期指标	5	4.5	执行良好
		可持续影响	古饶镇新进人员工资福利影响		良好	达成预期指标	5	4.3	执行良好
	满意度指标	服务对象满意度	古饶镇新进人员工资福利满意度		满意	达成预期指标	10	9.6	执行良好
	总分						100	95.30	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年计生专项经费						
主管部门		203-淮北市烈山区古饶镇人民政府			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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：	129.80	129.80	95.46	10	73.54%	7.35
		其中：本年财政拨款	129.8014	129.8014	95.462	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年计生专项经费				2023年计生专项经费			
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	2023年计生专项经费	=1298013.92元	954620元	20	18	区财政资金紧张
		质量指标	2023年计生专项经费质量	好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
		时效指标	2023年计生专项经费时效	快	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	区财政资金紧张
		成本指标	2023年计生专项经费成本	中	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
	效益指标	经济效益	2023年计生专项经费经济效益	好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.3	区财政资金紧张
		社会效益	2023年计生专项经费社会效益	好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.4	区财政资金紧张
		生态效益	2023年计生专项经费生态效益	良	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.2	区财政资金紧张

		可持续影响	2023年计生专项经费可持续影响	持续	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.4	区财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	2023年计生专项经费满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.4	区财政资金紧张
总分						100	77.25	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			开发区烈山区园中园被征地农民养老金保险金						
主管部门			203-淮北市烈山区古饶镇人民政府			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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:	22.17	22.17	22.17	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	22.17	22.17	22.17	—		
			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			
	开发区烈山区园中园被征地农民养老金保险金					开发区烈山区园中园被征地农民养老金保险金			
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	开发区烈山区园中园被征地农民养老金保险金		=221700.00元	221700元	20	20	
		质量指标	开发区烈山区园中园被征地农民养老金保险金质量		好	达成预期指标	10	9.5	执行良好
		时效指标	开发区烈山区园中园被征地农民养老金保险金时效		快	达成预期指标	10	9.5	执行良好
		成本指标	开发区烈山区园中园被征地农民养老金保险金成本		高	达成预期指标	10	9.5	执行良好
	效益指标	经济效益	开发区烈山区园中园被征地农民养老金保险金经济效益		好	达成预期指标	10	9.5	执行良好
		社会效益	开发区烈山区园中园被征地农民养老金保险金社会效益		良	达成预期指标	10	9.5	执行良好
		生态效益	开发区烈山区园中园被征地农民养老金保险金生态效益		优	达成预期指标	5	4.5	执行良好
		可持续影响	开发区烈山区园中园被征地农民养老金保险金可持续影响		持续	达成预期指标	5	4.5	执行良好
	满意度指标	服务对象满意度	开发区烈山区园中园被征地农民养老金保险金满意度		满意	达成预期指标	10	9.5	执行良好
总分						100	96.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			古饶镇2022年禁烧以奖代补资金						
主管部门			203-淮北市烈山区古饶镇人民政府			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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:	8.00	8.00	3.96	10	49.50%	4.95
			其中: 本年财政拨款	8	8	3.96	—		
			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			
	古饶镇2022年禁烧以奖代补资金					古饶镇2022年禁烧以奖代补资金			
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	古饶镇2022年禁烧以奖代补资金		=416020元	39600元	20	16	区财政资金紧张
		质量指标	古饶镇2022年禁烧以奖代补资金质量		好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
		时效指标	古饶镇2022年禁烧以奖代补资金时效		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.2	区财政资金紧张
		成本指标	古饶镇2022年禁烧以奖代补资金成本		高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.3	区财政资金紧张
	效益指标	经济效益	古饶镇2022年禁烧以奖代补资金经济效益		好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.3	区财政资金紧张
		社会效益	古饶镇2022年禁烧以奖代补资金社会效益		好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
		生态效益	古饶镇2022年禁烧以奖代补资金生态		优	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	区财政资金紧张

		可持续影响	古饶镇2022年禁烧以奖代补资金可持续影响	可持续	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	区财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	古饶镇2022年禁烧以奖代补资金满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.6	区财政资金紧张
总分						100	72.35	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			市开发区烈山区园中园被征地农民养老金						
主管部门			203-淮北市烈山区古饶镇人民政府		实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府			
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:	41.60	41.60	34.10	10	81.97%	8.20
			其中: 本年财政拨款	41.602	41.602	34.103	—		
			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			
	市开发区烈山区园中园被征地农民养老金					市开发区烈山区园中园被征地农民养老金			
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	市开发区烈山区园中园被征地农民养老金		=416020元	341030元	20	18	区财政资金紧张
		质量指标	市开发区烈山区园中园被征地农民养老金质量		好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
		时效指标	市开发区烈山区园中园被征地农民养老金时效		快	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
		成本指标	市开发区烈山区园中园被征地农民养老金成本		高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	区财政资金紧张
	效益指标	经济效益	市开发区烈山区园中园被征地农民养老金经济效益		好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	区财政资金紧张
		社会效益	市开发区烈山区园中园被征地农民养老金社会		好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	区财政资金紧张
		生态效益	市开发区烈山区园中园被征地农民养老金生态效益		效益好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.7	区财政资金紧张

		可持续影响	市开发区烈山区园中园被征地农民养老金可持续影响	持续	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.7	区财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	市开发区烈山区园中园被征地农民养老金满意	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	区财政资金紧张
总分						100	80.60	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			人居环境整治三(非税收入)						
主管部门			532-预算办			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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	150.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	150	150	150	—		
			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			
	人居环境整治					人居环境整治			
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	人居环境整治金额		=1500000元	1500000元	20	20	
		质量指标	人居环境整治质量		高	达成预期指标	10	9	执行良好
		时效指标	人居环境整治时效		及时	达成预期指标	10	9.5	执行良好
		成本指标	人居环境整治成本		中	达成预期指标	10	9	执行良好
	效益指标	经济效益	人居环境整治经济效益		良好	达成预期指标	10	9	执行良好
		社会效益	人居环境整治社会效益		良好	达成预期指标	10	9	执行良好
		生态效益	人居环境整治生态效益		良好	达成预期指标	5	4	执行良好
		可持续影响	人居环境整治影响		良好	达成预期指标	5	4	执行良好
	满意度指标	服务对象满意度	人居环境整治满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	93.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乡村振兴经费四(非税收入)						
主管部门		532-预算办			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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	300.00	73.35	10	24.45%	2.45
		其中：本年财政拨款	300	300	73.3549	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乡村振兴经费四(非税收入)				乡村振兴经费四(非税收入)			
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	乡村振兴经费(非税收入)	=3000000元	733549.00元	20	18	因财政紧张，未达成预期指标
		质量指标	乡村振兴质量	高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	因财政紧张，未达成预期指标
		时效指标	乡村振兴时效	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	因财政紧张，未达成预期指标
		成本指标	乡村振兴成本	中	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	因财政紧张，未达成预期指标
	效益指标	经济效益	乡村振兴经济效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	因财政紧张，未达成预期指标
		社会效益	乡村振兴社会效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	因财政紧张，未达成预期指标

		生态效益	乡村振兴生态效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.8	因财政紧张，未达成预期指标
		可持续影响	乡村振兴影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.8	因财政紧张，未达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	因财政紧张，未达成预期指标
总分						100	75.35	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			美丽乡村建设五(非税收入)						
主管部门			532-预算办			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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	149.89	10	99.93%	9.99
			其中: 本年财政 拨款	150	150	149.89 11	—		
			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			
	美丽乡村建设五(非税收入)					美丽乡村建设五(非税收入)			
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	美丽乡村建设经费		=1500 000元	149891 0.71元	20	20	
		质量指 标	美丽乡村建设质量		高	达成预 期指标	10	9	执行良 好
		时效指 标	美丽乡村建设时效		及时	达成预 期指标	10	9	执行良 好
		成本指 标	美丽乡村建设成本		中	达成预 期指标	10	9	执行良 好
	效益指 标	经济效 益	美丽乡村建设经济效益		良好	达成预 期指标	10	9	执行良 好
		社会效 益	美丽乡村建设社会效益		良好	达成预 期指标	10	9	执行良 好
		生态效 益	美丽乡村建设生态效益		良好	达成预 期指标	5	4	执行良 好
		可持续 影响	美丽乡村建设影响		良好	达成预 期指标	5	4	执行良 好
	满意度 指标	服务对 象满意 度	美丽乡村建设满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	92.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			聘用人员经费六(超收分成)						
主管部门			532-预算办			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	80	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			
	聘用人员经费								
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	聘用人员经费		=800000元	800000元	20	20	
		质量指标	聘用人员经费质量		高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	聘用人员经费时效		及时	达成预期指标	10	9	执行良好
		成本指标	聘用人员经费成本		中	达成预期指标	10	9	执行良好
	效益指标	经济效益	聘用人员经费经济效益		良好	达成预期指标	10	9	执行良好
		社会效益	聘用人员经费社会效益		良好	达成预期指标	10	9	执行良好
		生态效益	聘用人员经费生态效益		良好	达成预期指标	5	4	执行良好
		可持续影响	聘用人员经费影响		良好	达成预期指标	5	4	执行良好
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员经费满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	94.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			信访工作经费七(超收分成)						
主管部门			532-预算办			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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:	60.00	60.00	13.53	10	22.54%	2.25
			其中: 本年财政拨款	60	60	13.525	—		
			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			
	信访工作经费					信访工作经费			
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	信访工作经费		=600000元	135250.00元	20	15	区财政资金紧张
		质量指标	信访工作经费质量		高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
		时效指标	信访工作经费时效		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
		成本指标	信访工作经费成本		中	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
	效益指标	经济效益	信访工作经费经济效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
		社会效益	信访工作经费社会效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
		生态效益	信访工作经费生态效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	区财政资金紧张

		可持续影响	信访工作经费影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	区财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	信访工作经费满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区财政资金紧张
总分						100	69.25	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			综合工作经费一(超收分成)						
主管部门			532-预算办			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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:	383.00	383.00	238.17	10	62.18%	6.22
			其中: 本年财政拨款	383	383	238.1669	—		
			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			
	综合工作经费					综合工作经费			
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	综合工作经费		=3830000元	2381668.84元	20	18	区财政资金紧张
		质量指标	综合工作经费质量		高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	区财政资金紧张
		时效指标	综合工作经费时效		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
		成本指标	综合工作经费成本		中	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
	效益指标	经济效益	综合工作经费经济效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
		社会效益	综合工作经费社会效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
		生态效益	综合工作经费生态效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	区财政资金紧张

		可持续影响	综合工作经费影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	区财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	综合工作经费满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
总分						100	79.32	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			计生专项经费九						
主管部门			532-预算办			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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:	322.09	322.09	22.11	10	6.86%	0.69
			其中: 本年财政 拨款	322.09 3	322.09 3	22.111	—		
			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			
	计生专项经费					计生专项经费			
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	计生专项经费		=3220 930元	221110 .00元	20	17	区财政 资金紧 张
		质量指 标	计生专项经费质量		高	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7.5	区财政 资金紧 张
		时效指 标	计生专项经费时效		及时	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7.5	区财政 资金紧 张
		成本指 标	计生专项经费成本		中	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7.5	区财政 资金紧 张
	效益指 标	经济效 益	计生专项经费经济效益		良好	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7.5	区财政 资金紧 张
		社会效 益	计生专项经费社会效益		良好	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7.9	区财政 资金紧 张
		生态效 益	计生专项经费生态效益		良好	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	5	3.9	区财政 资金紧 张

		可持续影响	计生专项经费影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	区财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	计生专项经费满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
总分						100	71.29	

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		203-淮北市烈山区古饶镇人民政府			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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：	1045.67	1045.67	836.76	10	80.02%	8.00
		其中：本年财政拨款	1045.6728	1045.6728	836.7643	—		
		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			
	村级支出				2024_村级支出			
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	村级支出	=10456727.8元	8367643.07元	20	18	区级财政资金紧张
		质量指标	村级支出质量	高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	区级财政资金紧张
		时效指标	村级支出时效	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	区级财政资金紧张
		成本指标	村级支出成本	中	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	区级财政资金紧张
	效益指标	经济效益	村级支出经济效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	区级财政资金紧张
		社会效益	村级支出社会效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	区级财政资金紧张
		生态效益	村级支出生态效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	区级财政资金紧张

		可持续影响	村级支出影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	区级财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	村级支出满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	区级财政资金紧张
总分						100	79.50	

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						
主管部门		532-预算办			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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：	4.68	4.68	4.21	10	90.07%	9.01
		其中：本年财政拨款	4.6766	4.6766	4.2124	—		
		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				医保筹资运行经费			
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	医保筹资运行经费	=46766元	42124元	20	19	项目资金执行还在改进
		质量指标	医保筹资运行经费质量	高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	项目资金执行还在改进
		时效指标	医保筹资运行经费时效	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	项目资金执行还在改进
		成本指标	医保筹资运行经费成本	中	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	项目资金执行还在改进
	效益指标	经济效益	医保筹资运行经费经济效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	项目资金执行还在改进
		社会效益	医保筹资运行经费社会效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	项目资金执行还在改进
		生态效益	医保筹资运行经费生态效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	项目资金执行还在改进

		可持续影响	医保筹资运行经费影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	项目资金还在改进
	满意度指标	服务对象满意度	医保筹资运行经费满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	项目资金还在改进
总分						100	83.21	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			春节慰问项目资金						
主管部门			532-预算办			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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：	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14	14	14	—		
			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			
	春节慰问项目资金					春节慰问项目资金			
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	春节慰问项目资金		=140000元	140000元	20	20	
		质量指标	春节慰问项目资金质量		高	达成预期指标	10	9.5	执行良好
		时效指标	春节慰问项目资金时效		及时	达成预期指标	10	9.2	执行良好
		成本指标	春节慰问项目资金成本		中	达成预期指标	10	9.2	执行良好
	效益指标	经济效益	春节慰问项目资金经济效益		良好	达成预期指标	10	9.2	执行良好
		社会效益	春节慰问项目资金社会效益		良好	达成预期指标	10	9.1	执行良好
		生态效益	春节慰问项目资金生态效益		良好	达成预期指标	5	4.5	执行良好
		可持续影响	春节慰问项目资金影响		良好	达成预期指标	5	4.5	执行良好
	满意度指标	服务对象满意度	春节慰问项目资金满意度		良好	达成预期指标	10	9.8	执行良好
	总分						100	95.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年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			203-淮北市烈山区古饶镇人民政府		实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府			
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:	11.89	11.89	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	11.8922	11.8922	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			
	2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金					2024年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	2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		=118922元	0元	20	10	区财政资金紧张
		质量指标	2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金质量		好	未完成预期指标且效果较差	10	5	区财政资金紧张
		时效指标	2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金时效		及时	未完成预期指标且效果较差	10	4	区财政资金紧张
		成本指标	2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金成本		中	未完成预期指标且效果较差	10	4	区财政资金紧张
	效益指标	经济效益	2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金经济		好	未完成预期指标且效果较差	10	4	区财政资金紧张
		社会效益	2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金社会		稳定	未完成预期指标且效果较差	10	4	区财政资金紧张
		生态效益	2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金生态		优良	未完成预期指标且效果较差	5	1	区财政资金紧张
		可持续影响	2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金可持续影响		持续	未完成预期指标且效果较差	5	1	区财政资金紧张

	满意度 指标	服务对象 满意度	2024年国有企业退休人员 社会化管理中央财政补助 资金满意度	满意	未完成 预期指 标且效 果较差	10	5	区财政 资金紧 张
总分						100	38.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		古饶镇徐龙英抚恤金及丧葬费							
主管部门		203-淮北市烈山区古饶镇人民政府			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府			
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：	21.33	21.33	21.33	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	21.3286	21.3286	21.3286	—			
		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				
	古饶镇徐龙英抚恤金及丧葬费				古饶镇徐龙英抚恤金及丧葬费				
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	古饶镇徐龙英抚恤金及丧葬费		=213286元	213286元	20	20	
		质量指标	古饶镇徐龙英抚恤金及丧葬费质量		好	达成预期指标	10	9.2	执行良好
		时效指标	古饶镇徐龙英抚恤金及丧葬费时效		及时	达成预期指标	10	9.2	执行良好
		成本指标	古饶镇徐龙英抚恤金及丧葬费成本		高	达成预期指标	10	9.2	执行良好
	效益指标	经济效益	古饶镇徐龙英抚恤金及丧葬费经济		良好	达成预期指标	10	9.5	执行良好
		社会效益	古饶镇徐龙英抚恤金及丧葬费社会效益		效益好	达成预期指标	10	9.2	执行良好
		生态效益	古饶镇徐龙英抚恤金及丧葬费生态		好	达成预期指标	5	4.5	执行良好
		可持续影响	古饶镇徐龙英抚恤金及丧葬费可持续影响		持续	达成预期指标	5	4.8	执行良好
	满意度指标	服务对象满意度	古饶镇徐龙英抚恤金及丧葬费满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	95.60	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			山水林田湖草新北沱河烈山片区生态修复工程						
主管部门			203-淮北市烈山区古饶镇人民政府		实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府			
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:	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	500	500	500	—		
			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			
	山水林田湖草新北沱河烈山片区生态修复工程					山水林田湖草新北沱河烈山片区生态修复工程			
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	山水林田湖草新北沱河烈山片区生态修复工程数量		5000000元	5000000	20	20	
		质量指标	山水林田湖草新北沱河烈山片区生态修复工程质量		好	达成预期指标	10	9.5	执行良好
		时效指标	山水林田湖草新北沱河烈山片区生态修复工程时效		快	达成预期指标	10	9.5	执行良好
		成本指标	山水林田湖草新北沱河烈山片区生态修复工程成本		中	达成预期指标	10	9.2	执行良好
	效益指标	经济效益	山水林田湖草新北沱河烈山片区生态修复工程经济效益		好	达成预期指标	10	9.5	执行良好
		社会效益	山水林田湖草新北沱河烈山片区生态修复工程社会效益		佳	达成预期指标	10	9.2	执行良好
		生态效益	山水林田湖草新北沱河烈山片区生态修复工程生态效益		优	达成预期指标	5	4.5	执行良好
		可持续影响	山水林田湖草新北沱河烈山片区生态修复工程可持续影响		持续	达成预期指标	5	4.5	执行良好
	满意度指标	服务对象满意度	山水林田湖草新北沱河烈山片区生态修复工程满意度		满意	达成预期指标	10	9.5	执行良好
总分						100	95.40		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		古饶镇退役军人专项岗位工资及基础绩效奖						
主管部门		203-淮北市烈山区古饶镇人民政府			实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府		
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：	49.11	49.11	38.84	10	79.09%	7.91
		其中：本年财政拨款	49.1098	49.1098	38.8415	—		
		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			
	古饶镇退役军人专项岗位工资及基础绩效奖				古饶镇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	古饶镇退役军人专项岗位工资及基础绩效奖	=491098元	388415元	20	17	区财政资金紧张
		质量指标	古饶镇退役军人专项岗位工资及基础绩效奖质量	好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	区财政资金紧张
		时效指标	古饶镇退役军人专项岗位工资及基础绩效奖时效	快	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	区财政资金紧张
		成本指标	古饶镇退役军人专项岗位工资及基础绩效奖成本	中	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	区财政资金紧张
	效益指标	经济效益	古饶镇退役军人专项岗位工资及基础绩效奖经济	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
		社会效益	古饶镇退役军人专项岗位工资及基础绩效奖社会效益	好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	区财政资金紧张
		生态效益	古饶镇退役军人专项岗位工资及基础绩效奖生态效益	好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.7	区财政资金紧张

		可持续影响	古饶镇退役军人专项岗位工资及基础绩效奖可持续影响	持续	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.7	区财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	古饶镇退役军人专项岗位工资及基础绩效奖满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	区财政资金紧张
总分						100	79.31	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			新北垞河山水林田湖草生态修复工程款						
主管部门			203-淮北市烈山区古饶镇人民政府		实施单位	203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府			
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:	70.53	70.53	70.53	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	70.532	70.532	70.53	—		
			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			
	新北垞河山水林田湖草生态修复工程					新北垞河山水林田湖草生态修复工程款			
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	新北垞河山水林田湖草生态修复工程款		=705320元	705300元	20	20	
		质量指标	新北垞河山水林田湖草生态修复工程质量		高	达成预期指标	10	9.5	执行良好
		时效指标	新北垞河山水林田湖草生态修复工程时效		及时	达成预期指标	10	9.5	执行良好
		成本指标	新北垞河山水林田湖草生态修复工程成本		中	达成预期指标	10	9.5	执行良好
	效益指标	经济效益	新北垞河山水林田湖草生态修复工程经济效益		良好	达成预期指标	10	9.5	执行良好
		社会效益	新北垞河山水林田湖草生态修复工程社会效益		良好	达成预期指标	10	9.5	执行良好
		生态效益	新北垞河山水林田湖草生态修复工程生态效益		良好	达成预期指标	5	4.5	执行良好
		可持续影响	新北垞河山水林田湖草生态修复工程影响		良好	达成预期指标	5	4.5	执行良好
	满意度指标	服务对象满意度	新北垞河山水林田湖草生态修复工程满意度		满意	达成预期指标	10	9.8	执行良好
总分						100	96.30		

2024 年度古饶镇整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据烈山区财政局 2025 年预算绩效管理项目自评业务培训有关要求，古饶镇组成评价小组，于 2025 年 4 月开展了 2024 年度古饶镇整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1、组织架构

淮北市烈山区古饶镇人民政府为行政单位，从预算单位构成看，古饶镇 2024 年度部门预算仅包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个。

古饶镇内设机构包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治和信访办公室、应急管理办公室、便民服务中心、城乡建设与环境保护中心、综合执法队。

2、人员情况

2024 年 12 月古饶镇实有在编在岗人数 81 人，其中：行政 43 人、事业 38 人。遗属 18 人，政府非在编在岗职工共计 45 人。

3、单位职责

（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的正当经济权益，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) 加大民生工作力度，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。

4、资产情况

烈山区古饶镇人民政府截至 2024 年 12 月，本部门固定资产总额 492.41 万元，其中房屋及建筑物 366.48 万元，设备 91.39 万元，家用家具及动植物 34.54 万元，无单位价值 200 万以上的大型设备。

(二) 单位预决算情况

古饶镇 2024 年年初预算数 4832.02 万元，全年预算数 21440.96 万元（上年结转数 8218.33 万元，本年收入数 11444.93 万元），全年实际支出数 16197.27 万元，执行率 75.5%。

基本支出：全年预算数 1777.7 万元，全年实际支出数 1698.91 万元，执行率 95.6%。

项目支出：全年预算数 19663.26 万元，全年实际支出数 14498.36 万元，执行率 73.7%。

（三）单位整体绩效目标

2024 年，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话。紧扣建设政治经济“双强”镇的远景目标，较好地完成全年目标任务。

1、尽心竭力“稳增长”，强化经济内生动力。2024 年全镇完成财政总收入 4689 万元，一般公共预算支出 4957 万元。在库固投项目 19 个，完成固定资产投资 4.58 亿元，同比增长 10.3%。规模以上工业企业 6 家，完成工业产值 2.53 亿元，同比增长 10.4%。限上大个体 7 家，社会消费品零售总额 0.37 亿元。城乡居民人均可支配收入分别增长 4.3%、6.8%。建设高标准实体“一村一工坊”20 个，1000 余名群众实现家门口就业，2024 年全镇集体经济总收入 1930 万元、收益 1235 万元，分别同比增长 61.5%、13.5%。新签约粮食仓储农产品加工、烈山兴丰农牧现代养殖产业园等亿元以上项目 5 个，总投资 10.18 亿元。全年新增艾草种植面积 1000 余亩，发展艾草制品品类 70 余种、代加工产品 50 余种，带领群众增收 60 余万元。

2、聚焦短板“谋振兴”，推进和美乡村建设。成功申报秦楼、草庙省级示范村、山北郝楼省级和美乡村中心村和双河夏家市级和美乡村

中心村，完成山南小秦家、大何吕赵家和美乡村中心村验收，在 24 个和美乡村验收评比中获全市第二。持续开展大气污染综合防治，新北沱河流域生态修复工作成效显著，全年省考断面水质达标率 83%。聚焦农村人居环境突出问题整治，全年新改建厕 383 个，人居环境明显改善，幸福指数不断提升，古饶镇获评第六届安徽省文明村镇。

3、多措并举“真碰硬”，提升民生保障水平。推深做实 10 项暖民心行动和镇人大代表票决的 5 项民生实事。落实应保尽保动态管理机制，纳入城乡低保 1576 户 2879 人，城乡居民基本养老、医疗保险参保人数分别达 40186 人、68660 人。全年开展临时救助 152 人次，发放临时救助资金 21.81 万元。深入解决历史遗留问题和社会性突发事件，运河路两侧 194 户违建有序拆迁，新村社区 63 户、半峭社区 190 户房屋开裂十余年问题得到化解。全年完成“四好农村路”提质改造 25 公里，全镇 69 处居住小区、行政村室外健身点位完成提升改造。持续丰富文化活动供给，高质量承办“大地欢歌·美好安徽”草庙秋季村晚示范展示活动，线上线下观看累计 3 万人次，全年开展文化体育活动 73 次、“送戏下乡”“送电影下乡”活动 169 场。

4、积极应对“筑基础”，保障社会安全稳定。坚持把“两个确立”“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，扎实开展党纪学习教育。自觉践行习近平法治思想，把政府工作全面纳入法治轨道，主动接受人大监督、民主监督、社会监督，办好“12345”便民热线 1588 个，处理率 100%，群众满意度 90%以上；办理市区镇三级人大代表社情民意建议 557 件，限期内办结率 100%。开展各类检查 760 余次，排查隐患 430 条，均已按期完成整改，全年未发生生产安全事故。常态

化开展扫黑除恶专项斗争，持续打击违法犯罪行为，电信诈骗率同比下降26%。严格履行主体责任和“一岗双责”，深入贯彻意识形态工作责任制，持之以恒纠治“四风”，一体推进“三不腐”，政府作风持续转变，积极进取、奋发有为的干事创业氛围更加浓厚。

同时，国防动员和后备力量建设不断加强，综治、司法、工会、共青团、妇联、科协、工商联、民族宗教、退役军人、档案、残疾人等工作也取得了新进展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过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：对古饶镇政府 2024 年度整体支出绩效目标完成情况进行自评。

绩效评价范围：2024 年度古饶镇政府全部预算支出的资金使用情况
及年度绩效指标完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

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

结合古饶镇整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定, 设置了《2024 年度古饶镇整体支出绩效评价指标体系》, 分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点, 主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对核心指标的采集、分析、对比, 评价古饶镇绩效目标实现情况; 采用抽查方法核实, 通过因素分析, 现场查看等评价方式, 了解古饶镇整体任务完成情况; 采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法, 了解古饶镇工作开展产生的影响及实现的效益, 分析受益对象满意程度。

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

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

古饶镇 2024 年年初预算数 4832.02 万元，全年预算数 21440.96 万元（上年结转数 8218.33 万元，本年收入数 11444.93 万元），全年实际支出数 16197.27 万元，执行率 75.5%。

本单位进行自评项目共计 36 个，自评项目预算总金额共计 6778.1 万元，其中，结果为“优”的项目 13 个，占自评项目 36.1 %；结果为“良”的项目 3 个，占自评项目 8.3%；结果为“中”的项目 17 个，占自评项目 47.2%；结果为“差”的项目 3 个，占自评项目 8.3%。

我镇严格贯彻落实绩效评价工作，基本完成了部门年度目标。但受区财政资金紧张问题影响，个别资金支付未能及时完成。我单位严格按照财政要求编制预算，在预算管理过程中，严格执行财务制度规定的程序和标准，厉行节约，坚持政府集中采购，严格执行“三公”经费的支出标准，规范公务接待管理，预算控制率、公用经费控制率、政府采购执行率等均达标；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。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，结合古饶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 年度古饶镇整体绩效评价得分为 97 分，评价等次为“优”（“优” “良” “中” “差” ）得分情况详见下表：

2024 年度古饶镇整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	30	30	20	100
评价得分	19	29	29	20	97
得分率（%）	95	97	97	100	97

四、绩效评价指标分析

2024 年度古饶镇整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2024 年度古饶镇整体支出评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分
决策 (20分)	预算编制(10分)	基础信息完整性	部门及所属二级单位预算基础信息是否符合相关规定，信息资料是否真实、完整，用以评价该单位基础信息对预算编制数据的支撑情况。（3分）	①基础数据信息真实；	3分
				②基础数据信息完整；	
				③基础数据信息准确。	
		绩效目标符合性	部门及其所属二级预算单位是否制定了年度预算总体绩效目标和具体绩效目标，绩效目标制定依据是否充分，是否符合客观实际。用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。（3分）	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②符合部门“三定”方案确定的职责； ③符合部门制定的中长期实施规划； ④符合相关预算管理的要求。	3分

	预算配置(10分)	绩效指标明确性	部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。（3分）	①已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	2分
		绩效指标科学性	部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的部门项目绩效指标是否科学、合理，用以反映和考核部门（单位）预算项目绩效指标设置的科学性。（2分）	我单位 2024 年度项目已进行项目绩效目标设置	2分
		在职人员控制率	部门及所属的二级单位本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以评价部门对人员成本的控制程度。（8分）	在职人员控制率=（81/81）×100%=100%	8分
		“三公经费”变动率	部门及所属的二级单位本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。（1分）	“三公经费”变动率=-28.6%	1分
		重点支出安排率	部门及所属的二级单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。（1分）	我单位 2024 年度无重点项目，故重点支出安排率为 0	0分
过程(30分)	预算执行(15分)	预算完成率	部门及所属二级单位本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。3分	预算完成率=（16197.27/21440.96）×100%=75.5%	3分
		预算调整率	部门及所属二级单位本年度预算调整数与预算数的比率，用以评价该部门预算的调整程度。3分	预算调整率=（14498.36/19663.26）×100%=73.7%	3分
		支付进度率	部门及所属二级单位本年度实际支付进度与季度序时支付进度比率，用以评价该部门预算执行的及时性和均衡性程度。3分	支付进度率=（75.54/75.55）×100%=99.9%	3分
		结转结余率	部门及所属二级单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以评价该部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。2分	结转结余率=8218.33/21440.96×100%=38.3%	2分
		公用经费控制率	部门及所属二级单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。2分	公用经费控制率=（74.02/74.8）×100%=99%	2分
		“三公经费”控制率	部门及所属二级单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以评价该部门“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。1分	“三公经费”控制率=（22.58/62×100%=36.4%	1分
	政府采购执行率	部门及所属二级单位本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率和执行规范性。用以评价该部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；1分	政府采购执行率=（0/26）×100%=0%	0分	
预算管理(10分)	管理制度健全性	部门及所属二级单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，是否合法合规，是否执行到	①已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；	3分	

			位。3分	②相关管理制度合法、合规、完整；	
				③相关管理制度能够得到有效执行。	
		资金使用合规性	部门及所属二级单位预算资金使用是否严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定，用以评价该部门预算资金的规范运行情况。2分	①符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；	2分
				②资金的拨付有完整的审批程序 和手续；	
				③采购的重大开支履行政府采购 程序；	
				④符合部门预算批复的用途；	
				⑤严格实行国库集中支付；	
				⑥不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。	
		预决算信息公开性	部门及所属二级单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以评价该部门预决算管理的公开透明情况。2分	①按规定内容公开预决算信息；	2分
				②按规定时限公开预决算信息。	
		政府购买服务执行情况	通过对项目中介服务费用支出的评价，判断项目服务支出是否严格执行了政府购买服务程序，用以反映和考核项目政府购买服务管理的规范性。1分	我单位 2024 年度严格考核政府购买服务单位	1分
		财务信息完善性	部门及所属二级单位预算会计信息是否符合《安徽省省直行政单位财务管理暂行办法》（财行【2012】636号）、《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》等规定，会计信息资料是否真实、准确、完整，用以评价该部门财务信息对预算管理工作的反映情况。2分	①财务信息资料真实；	2分
				②财务信息资料完整；	
				③财务信息资料准确。	
	资产管理(5分)	管理制度健全性	部门及所属二级单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。2分	①已制定资产管理制度；	2分
				②相关资金管理制度合法、合规、完整；	
				③相关资产管理制度能够得到有效执行。	
		资产管理安全性	部门及所属二级单位的资产是否使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以评价该部门资产安全运行情况。2分	①资产保存完整；	2分
				②资产配置合理；	
				③资产处置规范；	
		固定资产利用率	部门及所属二级单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。1分	④资产账务管理合规，帐实相符；	
				固定资产利用率= (492.42/492.42)×100%=100%	1分
产出(30分)	职责履行(30分)	工作任务完成率	部门及所属二级单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。8分	实际完成率=(36/36)×100%=100%	8分
		履职完成情况	根据年度主要任务分解表的的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。8分	①每项任务已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标；	8分
				②每项任务绩效指标全部完成；	
				③每项任务实施效果优秀；	

				④每项任务都建立了目标责任制，落实到具体人员负责。	
		项目实施完成情况	根据批复预算所支出项目，按项目支出考评指标体系对项目申报方案、实施过程、项目产出和项目成果等进行评价，并按百制分别考评得分，再按部门整指标体系分配的分值比例进行折算得分。反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。1分	项目实施完成情况为优	1分
		工作质量情况	部门及所属二级单位四零服务（服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉）开展情况，通过对服务对象的调查、走访，用以评价该部门工作质量情况。7分	①在履职服务过程中，服务受理零推诿； ②在履职服务过程中，服务方式零距离； ③在履职服务过程中，服务质量零差错； ④在履职服务过程中，服务结果零投诉。	7分
		工作发展	部门及所属二级单位常规工作在工作能力、工作影响、工作业绩等方面与本单位以前年度比，与其它兄弟省市比是否积极向前发展，是否争先进位取得突破。5分	通过履职，部门工作取得积极发展；	5分
		重点工作办理情况	部门及所属二级单位完成党委、政府、人大、相关部门交办重点工作（重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。）情况，用以评价该单位重点工作的办理落实程度。1分	我单位 2024 年度无重点工作	0分
效益 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我省粮油物资储备带来的直接或经济影响。4分	通过对全镇各项事务管理推动，从而推动全镇经济效益增长	4分
		社会效益	部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。4分	通过对全镇各项事务管理推动，从而推动全镇社会效益增长	4分
		生态效益	部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。4分	通过对全镇各项事务管理推动，从而推动全镇生态效益增长	4分
		社会公众或服务对象满意度	通过对社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。4分	①服务对象对单位服务时效的满意度为 100 分 ； ②服务对象对单位服务态度的满意度为 100 分 ； ③服务对象对单位服务工作效率的满意度为 100 分 ；； ④服务对象对部门履职效果的满意度为 100 分 。	4分
		评价配合情况	项目单位对绩效评价工作配合程度的评价，主要评价人员配合、资料准备、材料真实和报送情况。2分	①我单位安排专人负责联系协调； ②资料准备齐全； ③资料报送及时； ④所提供材料真实、准确。	4分
100	100	—	—		97

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

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的重视程度还不足，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

一是细化预算项目工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制

预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是规范绩效目标编制。围绕区委区政府各项决策部署，分解细化各项工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，加强绩效目标审核，提升绩效目标质量，进一步提高资金使用效率；三是加强评价结果应用。对照 2024 年绩效评价结果认真总结，并举一反三抓好 2025 年财政资金使用和绩效评价工作。

八、其他需要说明的问题

无。

淮北市烈山区古饶镇人民政府

2025 年 4 月 26 日