

濉溪县韩村镇人民政府
2024年度单位决算

2025年7月

目 录

第一部分 濉溪县韩村镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 濉溪县韩村镇人民政府2024年度单位决算表

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

第三部分 濉溪县韩村镇人民政府2024年度单位决算情况说明

- 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：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 濉溪县韩村镇人民政府概况

一、主要职责

（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，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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 and 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）完成上级政府交办的其它事项

二、单位决算构成

从决算单位构成看，濉溪县韩村镇人民政府2024年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是无增减变动。

纳入濉溪县韩村镇人民政府2024年度单位决算编制范围的下属单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	濉溪县韩村镇人民政府本级
2	濉溪县韩村镇文化广播站
3	濉溪县韩村镇计划生育办公室
4	濉溪县韩村镇水利站

第二部分 濉溪县韩村镇人民政府2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濉溪县韩村镇人民政府

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	5010.76	一、一般公共服务支出	31	2631.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	324.58	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.8
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	214.65
	9		九、卫生健康支出	39	66.28
	10		十、节能环保支出	40	52.09
	11		十一、城乡社区支出	41	324.58
	12		十二、农林水支出	42	1655.73
	13		十三、交通运输支出	43	250.53
	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	138.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5335.34	本年支出合计	57	5335.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5335.34	总计	60	5335.34

注：本表反映单位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

单位：濉溪县韩村镇人民政府

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	5335.34	5335.34						
201			一般公共服务支出	2631.86	2631.86						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2631.86	2631.86						
2010301			行政运行	2631.86	2631.86						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.8	0.8						
20701			文化和旅游	0.8	0.8						
2070109			群众文化	0.8	0.8						
208			社会保障和就业支出	214.65	214.65						
20805			行政事业单位养老支出	164.01	164.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.34	109.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.67	54.67						
20899			其他社会保障和就业支出	50.63	50.63						
2089999			其他社会保障和就业支出	50.63	50.63						
210			卫生健康支出	66.28	66.28						
21011			行政事业单位医疗	66.28	66.28						
2101101			行政单位医疗	46.28	46.28						
2101103			公务员医疗补助	20	20						
211			节能环保支出	52.09	52.09						
21103			污染防治	52.09	52.09						
2110399			其他污染防治支出	52.09	52.09						
212			城乡社区支出	324.58	324.58						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	324.58	324.58						
2120801			征地和拆迁补偿支出	271.61	271.61						
2120816			农业农村生态环境支出	52.96	52.96						
213			农林水支出	1655.73	1655.73						

21301	农业农村	32.34	32.34						
2130119	防灾救灾	32.34	32.34						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1483.8	1483.8						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1483.8	1483.8						
21307	农村综合改革	139.59	139.59						
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.59	139.59						
214	交通运输支出	250.53	250.53						
21401	公路水路运输	250.53	250.53						
2140104	公路建设	209.98	209.98						
2140106	公路养护	40.55	40.55						
221	住房保障支出	138.82	138.82						
22102	住房改革支出	138.82	138.82						
2210201	住房公积金	97.99	97.99						
2210203	购房补贴	40.83	40.83						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：濉溪县韩村镇人民政府

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	5335.34	1804.53	3530.81			
201			一般公共服务支出	2631.86	1384.78	1247.08			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2631.86	1384.78	1247.08			
2010301			行政运行	2631.86	1384.78	1247.08			
207			文化旅游体育与传媒支出	0.8		0.8			
20701			文化和旅游	0.8		0.8			
2070109			群众文化	0.8		0.8			
208			社会保障和就业支出	214.65	214.65				
20805			行政事业单位养老支出	164.01	164.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.34	109.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.67	54.67				
20899			其他社会保障和就业支出	50.63	50.63				
2089999			其他社会保障和就业支出	50.63	50.63				
210			卫生健康支出	66.28	66.28				
21011			行政事业单位医疗	66.28	66.28				
2101101			行政单位医疗	46.28	46.28				
2101103			公务员医疗补助	20	20				
211			节能环保支出	52.09		52.09			
21103			污染防治	52.09		52.09			
2110399			其他污染防治支出	52.09		52.09			
212			城乡社区支出	324.58		324.58			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	324.58		324.58			
2120801			征地和拆迁补偿支出	271.61		271.61			
2120816			农业农村生态环境支出	52.96		52.96			
213			农林水支出	1655.73		1655.73			
21301			农业农村	32.34		32.34			
2130119			防灾减灾	32.34		32.34			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1483.8		1483.8			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1483.8		1483.8			
21307	农村综合改革	139.59		139.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.59		139.59			
214	交通运输支出	250.53		250.53			
21401	公路水路运输	250.53		250.53			
2140104	公路建设	209.98		209.98			
2140106	公路养护	40.55		40.55			
221	住房保障支出	138.82	138.82				
22102	住房改革支出	138.82	138.82				
2210201	住房公积金	97.99	97.99				
2210203	购房补贴	40.83	40.83				

注：本表反映单位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

单位：濉溪县韩村镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	5010.76	一、一般公共服务支出	33	2631.86	2631.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	324.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.8	0.8		
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.65	214.65		
	9		九、卫生健康支出	41	66.28	66.28		
	10		十、节能环保支出	42	52.09	52.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	324.58		324.58	
	12		十二、农林水支出	44	1655.73	1655.73		
	13		十三、交通运输支出	45	250.53	250.53		
	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	138.82	138.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5335.34	本年支出合计	59	5335.34	5010.76	324.58	
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	5335.3 4	总计	64	5335.3 4	5010.7 6	324. 58	

注：本表反映单位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

单位：濉溪县韩村镇人民政府

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	5010.76	1804.53 3206.23
201			一般公共服务支出	2631.86	1384.78 1247.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2631.86	1384.78 1247.08
2010301			行政运行	2631.86	1384.78 1247.08
207			文化旅游体育与传媒支出	0.8	
20701			文化和旅游	0.8	
2070109			群众文化	0.8	
208			社会保障和就业支出	214.65	214.65
20805			行政事业单位养老支出	164.01	164.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.34	109.34
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.67	54.67
20899			其他社会保障和就业支出	50.63	50.63
2089999			其他社会保障和就业支出	50.63	50.63
210			卫生健康支出	66.28	66.28
21011			行政事业单位医疗	66.28	66.28
2101101			行政单位医疗	46.28	46.28
2101103			公务员医疗补助	20	20
211			节能环保支出	52.09	
21103			污染防治	52.09	
2110399			其他污染防治支出	52.09	
213			农林水支出	1655.73	
21301			农业农村	32.34	
2130119			防灾救灾	32.34	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1483.8	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1483.8	
21307			农村综合改革	139.59	
2130701			对村级公益事业建设的补助	139.59	
214			交通运输支出	250.53	
21401			公路水路运输	250.53	
2140104			公路建设	209.98	
2140106			公路养护	40.55	
221			住房保障支出	138.82	138.82
22102			住房改革支出	138.82	138.82
2210201			住房公积金	97.99	97.99
2210203			购房补贴	40.83	40.83

注：本表反映单位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

单位：濉溪县韩村镇人民政府

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	1784.16	302	商品和服务支出	4.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	650.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	418.59	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	35.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	114.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	141.39	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	6.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.93	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	15.93	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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		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		1800.08	公用经费合计					4.45

注：本表反映单位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

单位：濉溪县韩村镇人民政府

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				324.58		324.58	324.58		324.58				
212			城乡社区支出				324.58		324.58	324.58		324.58				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				324.58		324.58	324.58		324.58				
2120801			征地和拆迁补偿支出				271.61		271.61	271.61		271.61				
2120816			农业农村生态环境支出				52.96		52.96	52.96		52.96				

注：本表反映单位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

单位：濉溪县韩村镇人民政府

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：濉溪县韩村镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 濉溪县韩村镇人民政府2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5335.34万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5335.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加55.22万元，增长1.05%，主要原因：一是人员增加，经费增加；二是项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5335.34万元，其中：财政拨款收入5335.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5335.34万元，其中：基本支出1804.53万元，占33.82%；项目支出3530.81万元，占66.18%；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5335.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5335.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加55.22万元，增长1.05%，主要原因：一是人员增加，经费增加；二是项目增加。

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5010.76万元，占本年支出的93.92%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加841.33万元，增长20.18%。主要原因：一是人员增加，经费增加；二是项目增加。

（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5010.76万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2631.86万元，占52.52%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出0.8万元，占0.02%；**社会保障和就业（类）**支出214.65万元，占4.28%；**卫生健康（类）**支出66.28万元，占1.32%；**节能环保（类）**支出52.09万元，占1.04%；**农林水（类）**支出1655.73万元，占33.04%；**交通运输（类）**支出250.53万元，占5.00%；**住房保障（类）**支出138.82万元，占2.77%。

（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4410.57万元，支出决算为5010.76万元，完成年初预算的113.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员工资调增，社保、住房公积金等经费增加；二是项目增加。其中：基本支出1804.53万元，占36.01%；项目支出3206.23万元，占63.99%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为3981.88万元，支出决算为2631.86万元，完成年初预算的66.10%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，减少不必要的费用支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是重新安排支付韩村镇2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109.34万元，支出决算为109.34万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.67万元，支出决算为54.67万元，完成年初预算100%。

5. 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59.58万元，支出决算为50.63万元，完成年初预算的84.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，减少不必要的费用支出。

6. 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46.28万元，支出决算为46.28万元，完成年初预算100%。

7. 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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算100%。

8. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.09万元，决算数大于预算数的主要原因是重新安排支付2023年韩村镇夏季禁烧乡镇工作经费。

9. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.34万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付水利救灾资金和抗旱资金。

10. 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1483.8万元，决算数大于预算数的主要原因是厉行节约，后续追加相关项目支出，加强预算执行动态监控和项目成本审核。

11. 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139.59万元，决算数大于预算数的主要原因是厉行节约，后续追加相关项目支出，加强预算执行动态监控和项目成本审核。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为209.98万元，决算数大于预算数的主要原因是重新安排支付2023年资金。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.55万元，决算数大于预算数的主要原因是重新安排支付2023年资金。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.99万元，支出决算为97.99万元，完成年初预算100%。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为40.83万元，支出决算为40.83万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1804.53万元，其中：人员经费1800.08万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费4.45万元，主要包括：劳务费。

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0.0万元，本年收入324.58万元，本年支出324.58万元，年末结转和结余0.0万元。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271.61万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金收入安排支付韩村镇土地补偿费。

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52.96万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金收入安排支付韩村镇美丽乡村建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

濉溪县韩村镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，濉溪县韩村镇人民政府机关运行经费支出4.45万元，比2023年减少35.02万元，下降88.73%，主要原因是公用经费缩减。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，濉溪县韩村镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，濉溪县韩村镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于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，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共39个项目，涉及资金0万元。从评价情况看，我镇本年度开展的项目加上基本支出均已在规定时间内执行结束，基本达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，工业经济提质增效、重大项目平稳推进、商业贸易保持繁荣、脱贫攻坚成果进一步巩固、农业经营主体进一步壮大、农村居民收入进一步提高、规划管控一体推进、人居环境稳步改善、污染防治持续攻坚、民生保障更加殷实、社会事业快速发展。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“2024年韩村镇食堂费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年韩村镇食堂费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为55.06分。全年预算数为98万元，执行数为30万元，完成预算的30.61%。项目绩效目标完成情况：绩效目标整体完成度未达预期。发现的主要问题及原因：受年度财政资金整体调度紧张影响，支付进度滞后于合同约定。下一步改进措施：修订预算编制办法，区分“刚性运营费”与“改善性项目费”，强化财政支付协调机制，优化预算结构，提升资金困境下的服务保障能力。

2024年韩村镇食堂费用项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年韩村镇食堂费用						
主管部门	202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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:	98.00	98.00	30.00	10	30.61%	3.06

		其中：本年财政拨款	98	98	30	—		
		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			
	保证食堂正常运转，资金及时支付				未能完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率	=100%	50%	20	10	国库支付紧张，未能完成支付
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	10	6	国库支付紧张，未能完成支付
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	6	国库支付紧张，未能完成支付
		成本指标	项目单项成本	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	国库支付紧张，未能完成支付
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	国库支付紧张，未能完成支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	国库支付紧张，未能完成支付
		生态效益	生态效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	国库支付紧张，未能完成支付
		可持续影响	可持续影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	国库支付紧张，未能完成支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	国库支付紧张，未能完成支付
	总分					100	55.06	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等

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

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

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：濉溪县韩村镇人民政府2024年度项目支出绩效自评表

附件

濉溪县韩村镇人民政府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	2024年韩村镇食堂费用	
2	2024年韩村镇电费、网络通信费	
3	2024年党政办办公经费	
4	2024年韩村镇维修维护费	
5	2024年韩村镇三公经费	
6	2024年党政办运转经费	
7	2024年小李家红色旅游景区运转经费	
8	2024年小李家红色旅游景区租地款	
9	2024年韩村镇综治办运转经费	
10	2024年韩村镇自然资源和规划所运转经费	
11	2024年韩村镇组织部运转经费	
12	2024年韩村镇工会经费	
13	2024年韩村镇城建所、社保所工作经费	
14	2024年韩村镇招商办、安监办工作经费	
15	2024年韩村镇宣传部、经发办工作经费	
16	2024年韩村镇社会事务办、乡村振兴工作站、计生办工作经费	
17	2024年韩村镇财政所、农综站、人大工作经费	
18	2024年韩村镇水利站、环境办、统计站、武装部工作经费	
19	2024年韩村镇其他部门工作经费	
20	2024年韩村镇各项补贴、聘用人员工资	
21	2024年韩村镇应急费用	
22	2024年韩村镇禁烧工作经费	
23	2024年韩村镇人居环境整治经费	
24	2024年韩村镇小李家周边环境整治经费	
25	韩村镇农村公路建设资金	
26	韩村镇农村公路建设补助资金	
27	2024年韩村镇乡村建设行动	

28	韩村镇农村人居环境整治项目	
29	韩村镇人民政府土地补偿费	
30	韩村镇人民政府土地补偿费0.16	
31	韩村镇政府穆汤存抚恤金	
32	韩村镇淮海村农村生活污水治理项目	
33	韩村镇第五次拖欠工资	
34	2024-村级支出	
35	韩村镇自愿拆除退出的烧结砖瓦企业补偿资金	
36	濰溪县雁鸣府邸小区项目回购资金	
37	韩村镇王更顺死亡抚恤金	
38	韩村镇2024年特色产品展销活动经费	
39	韩村镇国有企业退休人员社会化管理补助支出	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年韩村镇食堂费用						
主管部门		202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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：	98.00	98.00	30.00	10	30.61%	3.06
		其中：本年财政拨款	98	98	30	—		
		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			
	保证食堂正常运转，资金及时支付				未能完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率	=100%	50%	20	10	国库自己紧张，未能完成支付
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	10	6	国库自己紧张，未能完成支付
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	6	国库自己紧张，未能完成支付
		成本指标	项目单项成本	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	国库自己紧张，未能完成支付
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	国库自己紧张，未能完成支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	国库自己紧张，未能完成支付

		生态效益	生态效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	国库紧张，未能支付
		可持续影响	可持续影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	国库紧张，未能支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	国库紧张，未能支付
总分						100	55.06	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年韩村镇电费、网络通信费						
主管部门		202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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：	95.00	95.00	80.00	10	84.21%	8.42
		其中：本年财政拨款	95	95	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			
	保证单位正常运转，资金及时支付				未能完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率	=100%	80%	20	18	国库资金紧张，未能完成支付
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	10	10	国库资金紧张，未能完成支付
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	国库资金紧张，未能完成支付
		成本指标	项目单项成本	良好	达成预期指标	10	10	国库资金紧张，未能完成支付
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	10	10	国库资金紧张，未能完成支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	优秀	达成预期指标	10	10	国库资金紧张，未能完成支付

		生态效益	生态效益	优秀	达成预期指标	5	5	国库资金紧张，未能支付
		可持续影响	可持续影响	优秀	达成预期指标	5	5	国库资金紧张，未能支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	达成预期指标	10	10	国库资金紧张，未能支付
总分						100	96.42	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年党政办办公经费						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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:	55.00	55.00	25.80	10	46.91%	4.69
			其中: 本年财政拨款	55	55	25.8	—		
			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			
	确保单位正常运转, 工作正常进行, 资金及时支付					未完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	50%	20	10	国库资金紧张
		质量指标	支出合规率		=100%	50%	10	6	国库资金紧张
		时效指标	支付及时率		=100%	50%	10	6	国库资金紧张
		成本指标	项目单项成本		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	国库资金紧张
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	国库资金紧张
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		正常运转	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	国库资金紧张
		生态效益	生态效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	国库资金紧张
		可持续影响	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	国库资金紧张

	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	非常满 意	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	6	国库资 金紧张
总分						100	56.69	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年韩村镇维修维护费						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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：	58.00	58.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	58	58	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			
	保证设备正常使用，资金及时支付					未完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	0%	20	0	国库资金紧张
		质量指标	支出合规率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张
		时效指标	支付及时率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张
		成本指标	项目单项成本		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
	效益指标	经济效益	经济效益		优秀	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
		生态效益	生态效益		良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张
		可持续影响	可持续影响		良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		非常满意	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
	总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年韩村镇三公经费						
主管部门		202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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：	40.00	40.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	40	40	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			
	保证工作正常运转				未能完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率	=100%	0%	20	0	国库资金紧张，未能完成支付
		质量指标	支出合规率	=100%	0%	10	0	国库资金紧张，未能完成支付
		时效指标	支付及时率	=100%	0%	10	0	国库资金紧张，未能完成支付
		成本指标	项目单项成本	良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，未能完成支付
	效益指标	经济效益	经济效益	优秀	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，未能完成支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，未能完成支付

		生态效益	生态效益	良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张，未能支付
		可持续影响	可持续影响	良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张，未能支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，未能支付
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年党政办运转经费							
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府			
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：	73.00	73.00	73.00	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	73	73	73	—			
			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				
	确保机构正常运转					完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率			=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率			=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率			=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本			良好	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益			良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度			良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益			良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响			良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度			良好	达成预期指标	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年小李家红色旅游景区运转经费						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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：	35.50	35.50	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	35.5	35.5	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			
	保证小李家党史馆正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	0%	20	0	国库资金紧张，无法完成支付
		质量指标	支出合规率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张，无法完成支付
		时效指标	支付及时率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张，无法完成支付
		成本指标	项目单项成本		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，无法完成支付
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，无法完成支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，无法完成支付

		生态效益	生态效益	良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张无法支付
		可持续影响	可持续影响	良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张无法支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张无法支付
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年小李家红色旅游景区租地款						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	80	80	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			
	确保小李家党史馆正常使用					未能完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	0%	20	0	国库资金紧张
		质量指标	支出合规率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张
		时效指标	支付及时率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张
		成本指标	项目单项成本		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
		生态效益	生态效益		良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张
		可持续影响	可持续影响		良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
	总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年韩村镇综治办运转经费						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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:	91.00	91.00	75.00	10	82.42%	8.24
			其中: 本年财政拨款	91	91	75	—		
			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			
	确保全镇综治维稳工作正常运转					达到预期目标，完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	90%	20	20	国库资金紧张，无法完成支付
		质量指标	支出合规率		=100%	90%	10	10	国库资金紧张，无法完成支付
		时效指标	支付及时率		=100%	90%	10	10	国库资金紧张，无法完成支付
		成本指标	项目单项成本		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	国库资金紧张，无法完成支付
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	国库资金紧张，无法完成支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	国库资金紧张，无法完成支付

		生态效益	生态效益	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	国库资金紧张，无法完成支付
		可持续影响	可持续影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	国库资金紧张，无法完成支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	国库资金紧张，无法完成支付
总分						100	82.24	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年韩村镇自然资源和规划所运转经费						
主管部门		202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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：	88.40	88.40	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	88.4	88.4	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			
	确保村庄编制规划工作正常运转				未完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率	=100%	0%	20	0	国库资金紧张，不能完成支付
		质量指标	支出合规率	=100%	0%	10	0	国库资金紧张，不能完成支付
		时效指标	支付及时率	=100%	0%	10	0	国库资金紧张，不能完成支付
		成本指标	项目单项成本	良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，不能完成支付
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，不能完成支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，不能完成支付

		生态效益	生态效益	良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张，不能支付
		可持续影响	可持续影响	良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张，不能支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，不能支付
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年韩村镇组织部运转经费						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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：	80.50	80.50	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	80.5	80.5	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			
	确保组织工作正常运转					未能完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	0%	20	0	国库资金紧张
		质量指标	支出合规率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张
		时效指标	支付及时率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张
		成本指标	项目单项成本		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
		生态效益	生态效益		良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张
		可持续影响	可持续影响		良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
	总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年韩村镇工会经费						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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:	71.80	71.80	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	71.8	71.8	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			
	确保工会工作正常运转，职工福利正常发放					未能支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	0%	20	0	国库资金紧张，不能支付
		质量指标	支出合规率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张，不能支付
		时效指标	支付及时率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张，不能支付
		成本指标	项目单项成本		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，不能支付
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，不能支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，不能支付
		生态效益	生态效益		良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张，不能支付
		可持续影响	可持续影响		良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张，不能支付

	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	良好	未完成 预期指 标且效 果较差	10	0	国库资 金紧张 , 不能 支付
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年韩村镇城建所、社保所工作经费						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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:	94.91	94.91	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	94.912	94.912	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			
	确保城建、社保工作正常运转					未完成预期目标，未完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	0%	20	0	国库资金紧张，无法完成支付
		质量指标	支出合规率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张，无法完成支付
		时效指标	支付及时率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张，无法完成支付
		成本指标	项目单项成本		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，无法完成支付
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，无法完成支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，无法完成支付

		生态效益	生态效益	良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张无法支付
		可持续影响	可持续影响	良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张无法支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张无法支付
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年韩村镇招商办、安监办工作经费						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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：	82.00	82.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	82	82	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			
	优化营商环境，确保招商、安监工作正常运转					未能完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	0%	20	0	国库资金紧张
		质量指标	支出合规率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张
		时效指标	支付及时率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张
		成本指标	项目单项成本		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
		生态效益	生态效益		良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张
		可持续影响	可持续影响		良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
总分							100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年韩村镇宣传部、经发办工作经费						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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：	85.02	85.02	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	85.02	85.02	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			
	确保宣传、经济发展工作正常运行					未完成预期目标，为完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	0%	20	0	国库资金紧张，无法完成支付
		质量指标	支出合规率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张，无法完成支付
		时效指标	支付及时率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张，无法完成支付
		成本指标	项目单项成本		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，无法完成支付
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，无法完成支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，无法完成支付

		生态效益	生态效益	良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张无法支付
		可持续影响	可持续影响	良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张无法支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张无法支付
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年韩村镇社会事务办、乡村振兴工作站、计生办工作经费						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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:	98.50	98.50	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	98.5	98.5	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			
	保证乡村振兴工作正常运转，资金及时支付					未能完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	0%	20	0	国库资金紧张，未能完成支付
		质量指标	支出合规率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张，未能完成支付
		时效指标	支付及时率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张，未能完成支付
		成本指标	项目单项成本		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，未能完成支付
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，未能完成支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，未能完成支付

		生态效益	生态效益	良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张，未能支付
		可持续影响	可持续影响	良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张，未能支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，未能支付
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年韩村镇财政所、农综站、人大工作经费						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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：	76.72	76.72	10.00	10	13.03%	1.30
			其中：本年财政拨款	76.72	76.72	10	—		
			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			
	确保财政、农业、人大工作正常运转					未能完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	50%	20	10	国库资金紧张
		质量指标	支出合规率		=100%	50%	10	5	国库资金紧张
		时效指标	支付及时率		=100%	50%	10	5	国库资金紧张
		成本指标	项目单项成本		良好	未完成预期指标且效果较差	10	5	国库资金紧张
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	未完成预期指标且效果较差	10	5	国库资金紧张
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	未完成预期指标且效果较差	10	5	国库资金紧张
		生态效益	生态效益		良好	未完成预期指标且效果较差	5	2	国库资金紧张
		可持续影响	可持续影响		良好	未完成预期指标且效果较差	5	2	国库资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	未完成预期指标且效果较差	10	5	国库资金紧张
	总分						100	45.30	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年韩村镇水利站、环境办、统计站、武装部工作经费						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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:	82.50	82.50	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	82.5	82.5	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			
	确保工作正常运转					未能完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	0%	20	0	国库资金紧张，未能完成支付
		质量指标	支出合规率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张，未能完成支付
		时效指标	支付及时率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张，未能完成支付
		成本指标	项目单项成本		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，未能完成支付
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，未能完成支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，未能完成支付

		生态效益	生态效益	良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张，未能支付
		可持续影响	可持续影响	良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张，未能支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，未能支付
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年韩村镇其他部门工作经费						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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:	84.64	84.64	20.00	10	23.63%	2.36
			其中: 本年财政拨款	84.6355	84.6355	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保工作正常运转					未能完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	50%	20	10	国库资金紧张
		质量指标	支出合规率		=100%	50%	10	5	国库资金紧张
		时效指标	支付及时率		=100%	50%	10	5	国库资金紧张
		成本指标	项目单项成本		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	国库资金紧张
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	国库资金紧张
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	国库资金紧张
		生态效益	生态效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	国库资金紧张
		可持续影响	可持续影响		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	国库资金紧张

	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	良好	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	6	国库资 金紧张
总分						100	52.36	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年韩村镇各项补贴、聘用人员工资						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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:	74.73	74.73	72.14	10	96.53%	9.65
			其中: 本年财政拨款	74.732	74.732	72.142 ₂	—		
			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			
	确保工作正常运转					基本完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	95%	20	18	国库资金紧张
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		良好	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		良好	达成预期指标	10	10	
	总分						100	97.65	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年韩村镇应急费用						
主管部门		202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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	237.00	10	79.00%	7.90
		其中：本年财政拨款	300	300	237	—		
		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			
	及时应对突发情况，保证资金正常支付				未能完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率	=100%	95%	20	15	国库资金紧张，支付不及时
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	10	10	国库资金紧张，支付不及时
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	国库资金紧张，支付不及时
		成本指标	项目单项成本	良好	达成预期指标	10	10	国库资金紧张，支付不及时
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	10	10	国库资金紧张，支付不及时
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	良好	达成预期指标	10	10	国库资金紧张，支付不及时
		生态效益	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	国库资金紧张，支付不及时
		可持续影响	可持续影响	良好	达成预期指标	5	5	国库资金紧张，支付不及时

	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	良好	达成预 期指标	10	10	国库资 金紧张 ，支付 不及时
总分						100	92.90	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年韩村镇禁烧工作经费						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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：	400.00	400.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	400	400	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			
	确保禁烧工作正常进行，保证境内不出现火点					未完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	0%	20	0	国库资金紧张
		质量指标	支出合规率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张
		时效指标	支付及时率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张
		成本指标	项目单项成本		小于等于核定成本	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
		生态效益	生态效益		良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张
		可持续影响	可持续影响		良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		非常满意	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年韩村镇人居环境整治经费						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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：	200.00	200.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	200	200	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			
	提升人居环境，保证工作正常开展					未完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	0%	20	0	国库资金紧张
		质量指标	支出合规率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张
		时效指标	支付及时率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张
		成本指标	项目单项成本		小于等于核定成本	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
		生态效益	生态效益		良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张
		可持续影响	可持续影响		良好	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		非常满意	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年韩村镇小李家周边环境整治经费						
主管部门			202-濞溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濞溪县韩村镇人民政府		
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:	400.00	400.00	226.50	10	56.63%	5.66
			其中: 本年财政拨款	400	400	226.5	—		
			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			
	提升小李家党史馆周边环境, 保障工作正常进行					未能完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	50%	20	10	国库资金紧张, 未能支付
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	5	国库资金紧张, 未能支付
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	5	国库资金紧张, 未能支付
		成本指标	项目单项成本		小于等于核定成本	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	国库资金紧张, 未能支付
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	国库资金紧张, 未能支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	国库资金紧张, 未能支付
		生态效益	生态效益		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	国库资金紧张, 未能支付

		可持续影响	可持续影响	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	国库资金紧张，未能支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	国库资金紧张，未能支付
总分						100	56.66	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			韩村镇农村公路建设资金							
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府			
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	63.43	63.43	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	63.43	63.43	—			
			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				
	及时完成支付					完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率			=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率			=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率			=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本			良好	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益			良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度			良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益			良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响			良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度			良好	达成预期指标	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			韩村镇农村公路建设补助资金						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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	41.99	41.99	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	41.99	41.99	—		
			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			
	及时完成支付					完成年度预期			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		良好	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		良好	达成预期指标	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年韩村镇乡村建设行动						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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	144.62	122.26	10	84.54%	8.45
			其中: 本年财政拨款	0	144.62	122.2598	—		
			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年韩村镇乡村建设行动					完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		明显	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济补助		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	绿色发展		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		明显	达成预期指标	10	10	
	总分						100	98.45	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			韩村镇农村人居环境整治项目						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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	75.90	75.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	75.9	75.9	—		
			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			
	韩村镇农村人居环境整治项目					完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		明显	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济补助		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	绿色发展		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		明显	达成预期指标	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			韩村镇人民政府土地补偿费							
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府			
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	271.61	271.61	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	271.61 27	271.61 27	—			
			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				
	及时支付完成					完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率			=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率			=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率			=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本			良好	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益			良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度			良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益			良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响			良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度			良好	达成预期指标	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			韩村镇政府穆汤存抚恤金						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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	23.49	23.49	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	23.4882	23.4882	—		
			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			
	及时完成支付					完成年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		良好	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		良好	达成预期指标	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			韩村镇淮海村农村生活污水治理项目						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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	9.80	9.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	9.8	9.8	—		
			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			
	及时完成支付					完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		良好	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		良好	达成预期指标	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			韩村镇第五次拖欠工资						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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	8.45	8.45	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	8.4546	8.4546	—		
			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			
	及时完成支付					完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		良好	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		良好	达成预期指标	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_村级支出							
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府			
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	30.00	30.00	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	30	30	—			
			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				
	及时完成支付					完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率			=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率			=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率			=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本			良好	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益			良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度			良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益			良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响			良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度			良好	达成预期指标	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			韩村镇自愿拆除退出的烧结砖瓦企业补偿资金							
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府			
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	1083.09	1083.09	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	1083.0896	1083.0896	—			
			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				
	韩村镇自愿拆除退出的烧结砖瓦企业补偿资金					完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率			=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率			=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率			=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本			明显	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济补助			明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度			明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	绿色发展			明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展			明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度			明显	达成预期指标	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			濉溪县雁鸣府邸小区项目回购资金						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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	500.00	500.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	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			
	濉溪县雁鸣府邸小区项目回购资金					完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		明显	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济补助		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	绿色发展		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		明显	达成预期指标	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			韩村镇王更顺死亡抚恤金						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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	4.31	4.31	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	4.3057	4.3057	—		
			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			
	韩村镇王更顺死亡抚恤金					完成支付			
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%	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		明显	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济补助		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	绿色发展		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		明显	达成预期指标	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			韩村镇2024年特色产品展销活动经费						
主管部门			202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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	1.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	1	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			
	韩村镇2024年特色产品展销活动经费					未完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	0%	20	0	国库资金紧张，未完成支付
		质量指标	支出合规率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张，未完成支付
		时效指标	支付及时率		=100%	0%	10	0	国库资金紧张，未完成支付
		成本指标	项目单项成本		明显	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，未完成支付
	效益指标	经济效益	经济补助		明显	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，未完成支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		明显	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，未完成支付
		生态效益	绿色发展		明显	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张，未完成支付
		可持续影响	可持续发展		明显	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张，未完成支付

	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	明显	未完成 预期指 标且效 果较差	10	0	国库资 金紧张 ，未完 成支付
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		韩村镇国有企业退休人员社会化管理补助支出						
主管部门		202-濉溪县韩村镇人民政府			实施单位	202001-濉溪县韩村镇人民政府		
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	0.08	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0	0.0754	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			
	韩村镇国有企业退休人员社会化管理补助支出				未能支付			
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%	20	0	国库资金紧张，未能及时支付
		质量指标	发放合规率	=100%	0%	10	0	国库资金紧张，未能及时支付
		时效指标	发放及时率	=100%	0%	10	0	国库资金紧张，未能及时支付
		成本指标	项目单项成本	明显	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，未能及时支付
	效益指标	经济效益	经济补助	明显	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，未能及时支付
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	明显	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，未能及时支付

		生态效益	绿色发展	明显	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张，未能及时支付
		可持续影响	可持续	明显	未完成预期指标且效果较差	5	0	国库资金紧张，未能及时支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	明显	未完成预期指标且效果较差	10	0	国库资金紧张，未能及时支付
总分						100	0.00	