

安徽省蚌埠市怀远县淝河镇人民政府

2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 怀远县淝河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀远县淝河镇人民政府 2022 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 怀远县淝河镇人民政府 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告

第一部分 怀远县淝河镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县淝河镇人民政府 2022

年度部门决算包括：镇本级决算和镇属事业单位决算，与预算比较，增加 2 户，主要原因是在 2022 年第 1 季度乡镇各站所事业单位机构改革，部分县属事业单位下划合并。

2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淝河镇人民政府、党委（本级）
2	怀远县淝河镇经济发展中心
3	怀远县淝河镇农业技术服务中心
4	怀远县淝河镇退役军人服务管理站
5	怀远县淝河镇为民服务中心
6	怀远县淝河镇综合文化服务中心
7	怀远县淝河镇综合执法队

第二部分 怀远县淝河镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：蚌埠市怀远县淝河镇人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,479.76	一、一般公共服务支出	32	1,131.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	153.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	886.58
	9		九、卫生健康支出	40	139.14
	10		十、节能环保支出	41	189.73
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	911.17
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,479.76	本年支出合计	58	3,479.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

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：蚌埠市怀远县淝河镇人民政府									金额单位：万元		
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	1,131.16	1,131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,126.17	1,126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,126.17	1,126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	886.58	886.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	147.01	147.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	567.36	567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	567.36	567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	911.17	911.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	791.20	791.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	791.20	791.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：蚌埠市怀远县淝河镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,479.76	1,377.61	2,102.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,131.16	1,105.06	26.10	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,126.17	1,105.06	21.11	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,126.17	1,105.06	21.11	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	153.17	0.00	153.17	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	153.17	0.00	153.17	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	153.17	0.00	153.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	886.58	172.20	714.37	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	147.01	0.00	147.01	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	44.77	0.00	44.77	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	567.36	0.00	567.36	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	567.36	0.00	567.36	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	139.14	31.54	107.60	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	107.60	0.00	107.60	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	107.60	0.00	107.60	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	189.73	0.00	189.73	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	189.73	0.00	189.73	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	189.73	0.00	189.73	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	911.17	0.00	911.17	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	119.96	0.00	119.96	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	119.96	0.00	119.96	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	791.20	0.00	791.20	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	791.20	0.00	791.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蚌埠市怀远县淝河镇人民政府								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	3,479.76	一、一般公共服务支出	30	1,131.16	1,131.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	153.17	153.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	886.58	886.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	139.14	139.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	189.73	189.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	911.17	911.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	68.81	68.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,479.76	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,479.76	3,479.76	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	3,479.76	总计	58	3,479.76	3,479.76	0.00	0.00

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支出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：蚌埠市怀远县淝河镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,479.76	1,377.61	2,102.15
201			一般公共服务支出	1,131.16	1,105.06	26.10
20101			人大事务	4.99	0.00	4.99
2010101			行政运行	4.99	0.00	4.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,126.17	1,105.06	21.11
2010301			行政运行	1,126.17	1,105.06	21.11
205			教育支出	153.17	0.00	153.17
20502			普通教育	153.17	0.00	153.17
2050202			小学教育	153.17	0.00	153.17
208			社会保障和就业支出	886.58	172.20	714.37
20805			行政事业单位养老支出	172.20	172.20	0.00
2080501			行政单位离退休	84.36	84.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	28.29	0.00
20808			抚恤	147.01	0.00	147.01
2080801			死亡抚恤	44.77	0.00	44.77
2080805			义务兵优待	87.00	0.00	87.00
2080899			其他优抚支出	15.24	0.00	15.24
20821			特困人员救助供养	567.36	0.00	567.36
2082102			农村特困人员救助供养支出	567.36	0.00	567.36
210			卫生健康支出	139.14	31.54	107.60
21007			计划生育事务	107.60	0.00	107.60
2100799			其他计划生育事务支出	107.60	0.00	107.60
21011			行政事业单位医疗	31.54	31.54	0.00
2101101			行政单位医疗	24.02	24.02	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.12	6.12	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00
211			节能环保支出	189.73	0.00	189.73
21103			污染防治	189.73	0.00	189.73
2110301			大气	189.73	0.00	189.73
213			农林水支出	911.17	0.00	911.17
21301			农业农村	119.96	0.00	119.96
2130153			农田建设	119.96	0.00	119.96
21307			农村综合改革	791.20	0.00	791.20
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	791.20	0.00	791.20
221			住房保障支出	68.81	68.81	0.00
22102			住房改革支出	68.81	68.81	0.00
2210201			住房公积金	68.81	68.81	0.00

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：蚌埠市怀远县淝河镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,038.34	302	商品和服务支出	137.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	427.61	30201	办公费	45.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	121.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	28.93	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.86	30206	电费	9.03	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	42.94	30207	邮电费	16.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	1.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	137.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	7.39	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	151.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.13	30215	会议费	1.09	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	196.76	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.57	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.63	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.73	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.58	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,240.47	公用经费合计					137.14

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：

金额单位：万元

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

注：怀远县淝河镇人民政府无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：

万元

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

注：怀远县淝河镇人民政府无使用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 怀远县淝河镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3479.76 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3479.76 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 654.19 万元，下降 15.82%，主要原因：一是减少了美丽乡村支出；二是减少了环境整治支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3479.76 万元，其中：财政拨款收入 3479.76 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

2022 年度支出合计 3479.76 万元，其中：基本支出 1377.61 万元，占 39.59%；项目支出 2102.15 万元，占 60.41%；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

2022 年度财政拨款收入总计 3479.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3479.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 654.19 万元，下降 15.82%，主要原因：一是减少了美丽乡村支出；二是减少了环境整治支出。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3479.76 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 654.19 万元，下降 15.82%，主要原因：一是减少了美丽乡村支出；二是减少了环境整治支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3479.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1131.16 万元，占 32.51%；教育（类）支出 153.17 万元，占 4.4%；社会保障和就业（类）支出 886.58 万元，占 25.48%；卫生健康支出（类）支出 139.14 万元，占比 4%；节能环保支出（类）支出 189.73 万元，占 5.45%；农林水（类）支出 911.17 万元，占 26.18%；住房保障（类）支出 68.81 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3479.76 万元，支出决算为 3479.76 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩了办公费等相关支出；二是压缩三公经费支出。其中：基本支出 1377.61 万元，占 39.59%；项目支出 2102.15 万元，占 60.41%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算 99.8%；

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 1117.36 万元，支出决算为 1126.17 万元，完成年初预算的 1.01%；

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 146 万元，支出决算为 153.17 万元，完成年初预算的 104.91%，决算数大于预算数的主要原因是提高退养民师的待遇水平，补贴标准提高；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 88.57 万元，支出决算为 84.36 万元，完成年初预算的 95.25%，决算数小于预算数的主要原因是年中有两人去世，退休人员的生活补贴减少；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.96 万元，支出决算为 59.55 万元，完成年初预算的 121.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员的基本养老保险缴费基数提高；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.48 万元，支出决算为 28.29 万元，完成年初预算的

115.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员的职业年金缴费基数提高；

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有两人退休人员去世，年初未预计此事项；

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 87 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 100%；

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 76.2%，决算数小于预算数的主要原因是民政救济的人数比年初预计数减少；

10、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 560 万元，支出决算为 567.36 万元，完成年初预算的 101.31%，决算数大于预算数的主要原因集中供养人数增加；

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 91 万元，支出决算为 107.6 万元，完成年初预算的 118.24%，决算数大于预算数的主要原因是计生专干生活补助标准提高；

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 21.02 万元，支出决算为 24.02 万元，完成年初预算的 114.27%，决算数大于预算数原因是提高人员的医疗保险缴费基数；

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 100%；

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%；

15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 548 万元，支出决算为 189.73 万元，完成年初预算的 34.62%，决算数下于预算数的主要原因是由于秸秆禁烧实施的效果好，减少了相关支出；

16、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.96 万元，增加此项目的主要原因是保障土地复垦工作的开展；

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2022 年预算安排 696 万元，出决算为 791.2 万元，完成年初预算的 113.68%，决算数大于预算数的主要原因是增加了村两委干部的工资标准，以及医疗补助支出；

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项)。年初预算为 62.68 万元，支出决算为 68.81 万元，完成年初预算的 109.78%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数小幅度增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1377.61 万元，其中：人员经费 1240.47 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、医疗费、其他工资福利支出退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 137.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县淝河镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县淝河镇人民政府无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。

2022 年度，怀远县淝河镇人民政府机关运行经费支出 137.14 万元，比 2021 年减少 571.23 万元，下降 80.64%，主要原因是：1、去年有美丽乡村相关费用支出，今年无；2、今年按上级要求压缩办公费及三公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，怀远县淝河镇人民政府采购支出总额 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 2022 年 12 月 31 日，怀远县淝河镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车（吸粪及垃圾车）3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 套。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 3479.76 万元，占项目预算总额的 100%。我镇组织

人员对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评从评价情况看，我镇 16 个项目基本全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，提升了我镇工作效率，也提升群众对我镇党委政府的满意度，有效保证了我镇社会、经济等各项工作稳定发展。

怀远县淝河镇人民政府对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。整体项目绩效自评得分为 96.92 分，评价结果整体绩效情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益，有效保证了淝河镇社会、经济等各项工作稳定发展。

组织对“秸秆禁烧”、“民政优待”、“社会治安综合治理”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 296.84 万元。从评价情况看，通过加大秸秆禁烧工作宣传力度，增强广大群众参与意识和创建意识，使得镇区空气质量明显改善；通过加大民政优待工作宣传力度，增强年轻大学生的参军意识，做好退役军人及家属的待遇补助；“综治信访维稳专项整治”专项工作总体取得了产出并实现了预期成效。通过加大综治信访维稳工作宣传力度，增强广大群众参与意识和创建意识，社会治安综合治理和社会稳定明显改善。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县淝河镇人民政府在 2022 年度部门决算中反映“秸秆禁烧”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

秸秆禁烧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 94.3 分。全年预算数为 358 万元，执行数为 189.73 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：一是在项目执行过程中，项目单位通过严格执行国家相关费用标准及政府采购程序，提高资金使用效率，项目成本控制较好；二是淝河镇秸秆禁烧项目实施范围是整个淝河镇区域，在一定程度上提升了群众对于环境保护的意识；三是通过问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对群众满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意程度为 97%。现的主要问题及原因是项目绩效指标设置的明确性不足。部分项目产出质量指标未明确具体质量标准，指标设置不够明确。下一步改进措施：一是在项目总体绩效目标确定的基础上，细化出产出及效益指标；二是设置可衡量性指标值，进而指导项目顺利达成总体绩效目标。

附件 2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	秸秆禁烧						
主管部门	[211]怀远县淝河镇人民政府			实施单位	怀远县淝河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	548	358	189.73	10	53.00%	5.3
	其中: 本年财政拨款	548	358	189.73	-	53.00%	-
	上年结转资金				-		-

		其他 资金				-		-
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	改善淝河镇区域大气环境				改善了淝河镇区域大气环境，群众的环境保护意识进一步增强			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	秸秆禁烧管控 面积	15.2 万亩	15.2 万亩	15	15	
		质量指标	推广秸秆综合 利用，改善大气 环境	成效 显著	成效 显著	15	14	打捆面积无全 覆盖
		时效指标	资金在规定时 间下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤ 100%	53%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升人们对环 境保护意识	效果 明显	效果 明显	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	改善农村环境， 提升群众环保 意识	稳步 提升	稳步 提升	15	15	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众对禁烧工 作满意	≥ 95%	97	10	10	
	总分					100	94.3	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及秸秆禁烧项目绩效评价报告”

（3）部门评价结果。

《2022 年度秸秆禁烧项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及秸秆禁烧项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及秸秆禁烧项目绩效评价报告

附件

2022 年度秸秆禁烧项目支出 绩效评价报告

2023 年 04 月

目录

绩效评价报告摘要.....	4
绩效评价报告.....	5
一、项目基本情况.....	5
（一）项目概况.....	5
（二）项目立项背景.....	6
（三）项目实施情况.....	6
（四）项目绩效目标.....	7
二、绩效评价工作开展情况.....	7
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	7
（二）绩效评价前期准备、评价标准.....	7
（三）绩效评价工作过程	10
三、综合评价情况及评价结论.....	10
四、绩效评价指标分析	10
（一）产出情况.....	10
（二）效益情况.....	11
（三）满意度情况.....	11
五、主要经验及做法	12
六、存在问题及原因分析	12
七、有关建议	12
八、其他需要说明的问题	13

摘要

（一）项目概况

为加强财政项目资金绩效管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，对秸秆禁烧经费开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

1. 项目背景

露天焚烧秸秆影响空气质量，破坏生态环境，危害人民的身心健康，严重影响交通安全，破坏农业生产。秸秆禁烧工作不仅是保护环境的需要，也是维护人民身体健康的必然需求。

2. 主要内容及实施情况

现在实行全国全年秸秆禁烧。禁止全国任何单位或是个人露天焚烧农作物秸秆等废弃物，而且不能将秸秆抛置于河道或是水渠中。

实行禁烧常态管理。淝河镇人民政府按照属地管理原则，落实机构人员，负责本乡镇日常禁烧工作的监督和管理。

强化源头管控。推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

严查违法焚烧行为。对违反规定焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶的，依法予以处罚；如果阻碍管理人员焚烧秸秆，按照国家法律有关规定予以处罚；对造成重大污染、重大财产损失或人身伤亡，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

资金投入和使用情况等。

淝河镇秸秆禁烧项目全年预算数为 358 万元，执行数为 189.73 万元，完成预算的 53.00%。

（二）项目立项背景

露天焚烧秸秆影响空气质量，破坏生态环境，危害人民的身心健康，严重影响交通安全，破坏农业生产。秸秆禁烧工作不仅是保护环境的需要，也是维护人民身体健康的必然需求。

（三）绩效评价目的

淝河镇秸秆禁烧项目的总体目标是改善淝河镇区域大气环境，防止秸秆禁烧给人们身体健康带来危害。阶段性目标是实现本年度午秋两季在管控区域无一处火点。

（四）存在问题及原因分析

项目绩效指标设置的明确性不足。部分项目产出质量指标未明确具体质量标准，指标设置不够明确。

2022 年度秸秆禁烧项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为加强财政项目资金绩效管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，对秸秆禁烧经费开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

1. 项目背景

露天焚烧秸秆影响空气质量，破坏生态环境，危害人民的身心健康，严重影响交通安全，破坏农业生产。秸秆禁烧工作不仅是保护环境的需要，也是维护人民身体健康的必然需求。

2. 主要内容及实施情况

现在实行全国全年秸秆禁烧。禁止全国任何单位或是个人露天焚烧农作物秸秆等废弃物，而且不能将秸秆抛置于河道或是水渠中。

实行禁烧常态管理。淝河镇人民政府按照属地管理原则，落实机构人员，负责本乡镇日常禁烧工作的监督和管理。

强化源头管控。推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

严查违法焚烧行为。对违反规定焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶的，依法予以处罚；如果阻碍管理人员焚烧秸秆，按照国家法律有关规定予以处罚；对造成重大污染、重大财产损失或人身伤亡，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

资金投入和使用情况等。

淝河镇秸秆禁烧项目全年预算数为 358 万元，执行数为 189.73 万元，完成预算的 53.00%。

（二）项目立项背景

露天焚烧秸秆影响空气质量，破坏生态环境，危害人民的身心健康，严重影响交通安全，破坏农业生产。秸秆禁烧工作不仅是保护环境的需要，也是维护人民身体健康的必然需求。

（三）项目实施情况

现在实行全国全年秸秆禁烧。禁止全国任何单位或是个人露天焚烧农作物秸秆等废弃物，而且不能将秸秆抛置于河道或是水渠中。

实行禁烧常态管理。淝河镇人民政府按照属地管理原则，落实机构人员，负责本乡镇日常禁烧工作的监督和管理。

强化源头管控。推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

严查违法焚烧行为。对违反规定焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶的，依法予以处罚；如果阻碍管理人员焚烧秸秆，按照国家法律有关规定予以处罚；对造成重大污染、重大财产损失或人身伤亡，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

（四）项目绩效目标

淝河镇秸秆禁烧项目的总体目标是改善淝河镇区域大气环境，防止秸秆禁烧给人们身体健康带来危害。阶段性目标是实现本年度午秋两季在管控区域无一处火点。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象为秸秆禁烧项目，从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，以“预算管理为主线”对项目实施情况和效果进行全面分析评价，涉及金额 189.73 万元。通过绩效评价，全面了解项目管理、完成情况，分析评价财政资金的执行情况和实施效果，总结经验及存在的问题，为财政资金的安排提供决策依据。

评价对象为淝河镇秸秆禁烧项目。

评价范围为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

（二）绩效评价前期准备、评价标准

（1）自评的前期准备工作

制定下发考核评价通知，组织承担各项目部门等专业人员组成督导考核组，按照《2022 年淝河镇秸秆禁烧工作计划》及项目考核细则，对秸秆禁烧工作进行督导考核。

（2）绩效分析的评价标准

按绩效指标分别打分（百分制），原则上，一级指标分值后，一级指标对应下的二级指标、三级指标再分配分值。具体分值设置如下：

项目名称		秸秆禁烧							
主管部门		[211]怀远县淝河镇人民政府			实施单位	怀远县淝河镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	548	358	189.73	10	53.00%	5.3	
		其中：本年财 政拨款	548	358	189.73	－	53.00%	－	
		上年结转 资金				－		－	
		其他资 金				－		－	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	改善淝河镇区域大气环境				改善了淝河镇区域大气环境，群众的环境保护意识进一步增强				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	秸秆禁烧管控面积		15.2 万亩	15.2 万亩	15	15	
		质量指标	推广秸秆综合利用，改善大气环境		成效 显著	成效 显著	15	14	打捆面积无 全覆盖
		时效指标	资金在规定时间内下达率		100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤ 100%	53%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升人们对环境保护意识		效果 明显	效果 明显	15	15	

	(30分)	生态效益指标						
		可持续影响指标	改善农村环境,提升群众环保意识	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对禁烧工作满意	≥95%	97	10	10	
总分						100	94.3	

(三) 绩效评价工作过程

成立自评小组,在镇领导的指导下开展工作,主要通过查看资料、核对台账,现场考察等方式,检查项目实施有关的合同、记账凭证、发票等原始材料。实地查看项目实际运行情况,对项目相关人员进行日常的工作调查。了解掌握项目运行情况,并根据项目运行的情况给予现场指导,形成自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

1. 评价结论

评分结果:该项目绩效评价得分为 94.3 分,综合评价等级为“优”。各项指标任务完成良好,全力做好秸秆禁烧工作,保障了辖区环境及空气质量。

2. 主要结论:2022 年度“秸秆禁烧”专项工作总体取得了产出并实现了预期成效。通过加大秸秆禁烧工作宣传力度,增强广大群众参与意识和创建意识,使得镇区空气质量明显改善。

四、绩效评价指标分析

1、产出情况（满分 50 分，得 49 分）淝河镇人民政府按年初计划完成相关工作，项目整体完成情况较好。在项目执行过程中，项目单位通过严格执行国家相关费用标准及政府采购程序，提高资金使用效率，项目实际执行情况与预算基本一致，项目成本控制较好。

（1）数量指标（满分 15 分，得 15 分）；秸秆禁烧管控面积，实现了全年零火点的目标，完成率 100%。

（2）质量指标（满分 15 分，得 14 分）；推广秸秆综合利用、改善大气环境，全年基本实现了打捆面积全覆盖。

（3）时效指标（满分 10 分，得 10 分）。资金在规定时间内下达率，该项目 2022 年度全面实现按时拨付款项，达到 100%。

（4）成本指标（满分 10 分，得 10 分）。预算控制率小于等于 100%，该项目 2022 年度实际支付资金 189.73 万元，预算资金 358 万元，预算控制率为 53%。

2、效益情况（满分 40 分，得 40 分）淝河镇秸秆禁烧项目实施范围是整个淝河镇区域，在一定程度上提升了群众对于环境保护的意识。

（1）社会效益指标（满分 15 分，得 15 分）；实现了提升了人们对环境保护意识。

(2) 生态效益指标（满分 15 分，得 15 分）。改善了淝河镇的农村环境。

3、满意度情况（满分 10 分，得 10 分）淝河镇秸秆禁烧任务的完成，提高群众满意度。

服务对象满意度指标（满分 10 分，得 10 分）。通过问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对群众满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意程度为 97%。

五、主要经验及做法

1. 加大宣传

2. 加大投入

3. 完善制度

六、存在问题及原因分析

项目绩效指标设置的明确性不足。部分项目产出质量指标未明确具体质量标准，指标设置不够明确。

七、有关建议

（一）提高绩效管理意识，科学设定绩效目标。在对项目绩效目标进行设置时，建议项目依据年度具体任务，结合项目特点，合理设定项目总体绩效目标，提高绩效目标与项目年度工作任务及预算的匹配性，确保预算资金支出绩效不偏离既定绩效目标并如期实现。在项目总体绩效目标确定的基础上，细化出产出及效益指标。绩效指标作为总体目标的分解内容，应充分细化，并设置可衡量性指标值，进而指导项目顺利达成总体绩效目标。

（二）合理编制预算，加强资金管控。一是建议项目单位加强预算管理，提高预算编制水平。项目单位应夯实预算编制基础，根据年度工作任务分解项目内容，按照具体的项目内容细化预算支出明细，提高预算分配的科学性、合理性。二是建议项目单位加强对预算执行的控制力度，增加预算的刚性约束作用，在执行过程中，确保支出与预算指标、支出标准、支出方向的一致性，避免预算流于形式。

八、其他需要说明的问题

无

附：1. 绩效评价指标体系

2. 秸秆禁烧项目绩效目标完成清单（见附表1）

3 秸秆禁烧项目绩效评价问题清单（见附表2）

4. 秸秆禁烧项目绩效评价评分情况表（见附表3）

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出指标	数量指标	秸秆禁烧管控面积	保障淝河镇境内禁烧期间无一处火点	完成绩效目标得 15 分，发现一处火点扣 2 分。
	质量指标	推广秸秆综合利用，改善大气环境	推广秸秆的利用	完成绩效目标得 15 分，根据打款面积给予评分
	时效指标	资金在规定时间内下达率	根据拨付款项的是否及时拨付的笔数除以全年应拨付笔数	及时完成 10 分，未按时完成但未影响项目进度 8 分，不及时并影响项目进度 6 分。
	成本指标	预算控制率	《100%》	支出依法合规，预算支出合理 10 分。超支预算或节流预算相对应扣除部分分值。
效益指标	社会效益指标	提升人们对环境保护意识	淝河镇区域	完成绩效目标设定的淝河镇区域大气环境保护得 15 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	可持续影响指标	改善农村环境	淝河镇区域	完成绩效目标设定的 15 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁烧工作满意度	根据调查答复满意度的人数比例	淝河镇区域内大气环境明显改善得到群众满意得 10 分，未明显改善按效果完成情况同比例扣减。

附表 1

秸秆禁烧项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务:	总体目标完成情况:	
1	实现淝河镇区域内午秋两季无一处火点发生, 空气质量得到改善	实现淝河镇区域内午秋两季无一处火点发生, 空气质量得到改善	
2			
3			
...			
(二)	年度绩效目标:	年度绩效目标完成情况:	
1	全镇区域内全年无一处火点发生, 空气质量得到明显改善	全镇区域内全年无一处火点发生, 空气质量得到明显改善	
2			
3			
...			

附表 2

秸秆禁烧项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1				
	2				
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1				
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1				
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1				
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1				
	...				
其他问题	1				
	...				

附 3

秸秆禁烧项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	秸秆禁烧管控面积	15	全年零火点	15	
2	产出指标	质量指标	推广秸秆综合利用、改善大气环境	15	打捆面积基本全覆盖，除了部分小地块	14	
3	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	10	按时拨付款项	10	
4	产出指标	成本指标	预算控制率	10	53%	10	
5	效益指标	社会效益	提升人们对环境保护意识	15	提升了对环境保护意识	15	
6	效益指标	可持续影响指标	改善农村环境	15	完成澠河镇区域内农村环境保护任务	15	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁烧工作满意度	10	全年无一处火点，空气质量得到改善，群众满意度提升	10	
合计				100	94.3		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			代课教师工资							
主管部门			[211]怀远县淝河镇人民政府			实施单位	怀远县淝河镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	146	158	153.17		10	96.94%	9.7
			其中:本年财政拨款	146	158	153.17		-	96.94%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	稳步提升全镇教育水平,培养优秀人才					稳步提升了全镇教育水平,培养优秀人才				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	代课教师数量		≥54人	54	15	15		
		质量指标	保障代课教师生活所需,确保辖区内教育工作有序进行		成效显著	成效显著	15	15		
		时效指标	资金在规定时间内下达率		100%	99%	10	9	部分艰苦补助稍微延迟	
		成本指标	预算控制率		≤100%	96.94%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	保障代课教师生活所需,确保辖区内教育工作有序进行		效果明显	效果明显	15	15		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	学校教学成果显著,带动本辖区学生人才培养与教育教学推动		稳步提升	稳步提升	15	14	还需继续努力	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内学生及学生家长		≥95%	96%	10	10		
总分							100	97.7		

项目名称			村干部工资及村级办公费						
主管部门			[211]怀远县淝河镇人民政府			实施单位	怀远县淝河镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	600	690	686.22	10	99.45%	9.95
			其中:本年财政拨款	600	690	686.22	-	99.45%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	淝河镇村级事务高效运转					保障了淝河镇村级事务高效运转			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村委会数量		≥21个	21	15	15	
		质量指标	保障村干部工资及时发放及村级办公经费及时拨付到村,保障村级活动中正常进行		成效显著	成效显著	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		100%	100%	10	9	第四季绩效奖发放有些延迟
		成本指标	预算控制率		≤100%	99.45%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	村级事务正常运转		效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	村级事务高效运转,进而提升群众满意度		稳步提升	稳步提升	15	15	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内村“两委”干部	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98.95	

项目名称		村干部养老保险						
主管部门		[211]怀远县淝河镇人民政府		实施单位	怀远县淝河镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	96	115	104.98	10	91.29%	9.13
		其中:本年财政拨款	96	115	104.98	-	91.29%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	淝河镇村级事务高效运转				保障了淝河镇村级事务高效运转			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村干部养老保险缴费人数	≥156人	149	15	14	年中有人退休辞职
		质量指标	村干部养老保险及时发放,为村干部养老生活提供保障	成效显著	成效显著	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	91.29%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村干部生活,增强村两委干部幸福感	效果明显	效果明显	15	14	部分快退休人员,办理退休手续速度有些慢

	分)	生态效益指标						
		可持续影响指标	提高村干部为民服务效率	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内村“两委”干部	≥95%	97	10	10	
总分						100	97.13	

项目名称		独生子女保健费						
主管部门		[211]怀远县淝河镇人民政府			实施单位	怀远县淝河镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	15	11	6.96	10	63.27%	6.33
		其中:本年财政拨款	15	11	6.96	-	63.27%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为全面掌握我镇独生子女保健人员制度实施情况,及时发现问题,加强管理,巩固扶助制度实施成果。				全面掌握了我镇独生子女保健人员制度实施情况,巩固了扶助制度实施成果。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	独生子女保健费发放户数	≥283 户	280 户	15	14	独生子女户减少
		质量指标	发放对象符合标准	符合	符合	15	15	

	分)	时效指标	发放及时性	及时	及时	5	5	
			资金在规定时间内下达率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定生育水平	效果显著	效果稳定	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障独生子女健康成长	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	95.33	

项目名称		计生专干工资						
主管部门		[211]怀远县淝河镇人民政府		实施单位	怀远县淝河镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	76	106	100.64	10	94.94%	9.49
		其中: 本年财政拨款	76	106	100.64	-	94.94%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标完成情况	保障计生工作顺利开展				保障了计生工作顺利开展，也保障了计生专干的待遇水平稳定			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	计生专干发放工资人数	≥31人	31人	15	15	
		质量指标	保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行	成效显著	成效显著	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	97%	10	9	绩效奖金在23年发放
		成本指标	预算控制率	≤100%	94.94%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高为民服务办事效率	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内计生专干满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100	98.49	

项目名称	秸秆禁烧						
主管部门	[211]怀远县淝河镇人民政府			实施单位	怀远县淝河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	548	358	189.73	10	53.00%	5.3
	其中: 本年财政拨款	548	358	189.73	-	53.00%	-

		上 年结转 资金				-		-
		其他资 金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	改善淝河镇区域大气环境				改善了淝河镇区域大气环境，群众的环境 保护意识进一步增强			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	秸秆禁烧管控面积	15.2 万 亩	15.2 万 亩	15	15	
		质量指标	推广秸秆综合利用，改善大气环境	成效显 著	成效显 著	15	14	打捆面积无全覆盖
		时效指标	资金在规定时间内 下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	53%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升人们对环境 保护意识	效果明 显	效果明 显	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	改善农村环境， 提升群众环保意识	稳步提 升	稳步提 升	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众对禁烧工作 满意	≥95%	97	10	10	
	总分					100	94.3	

项目名称		民政优待						
主管部门		[211]怀远县淝河镇人民政府			实施单位	怀远县淝河镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	87	87	87	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	87	87	87	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	加强部队建设、保卫社会主义祖国				提升我镇参军意识, 大学生参军人数稳步提升			
年度绩效指标完成情况	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
		数量指标	优抚对象发放数	≥45 人	47	8	8	
			征兵次数	≥2 次	2	7	7	
	产出指标 (50分)	质量指标	提高优抚对象待遇, 确保征兵活动有序进行, 保障退役士兵及家属生活	成效显著	成效显著	15	14	待遇还有待进一步提高
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	增强优抚对象的幸福感	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升民政优待工作效率	稳步提升	稳步提升	15	15	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	稳步提升	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99	

项目名称		农村五保户供养支出						
主管部门		[211]怀远县淝河镇人民政府			实施单位	怀远县淝河镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金 总额:	560	568	567.36	10	99.89%	99.9
		其中:本 年财政拨 款	560	568	567.36	-	99.89%	-
		上年 结转资金				-		-
		其 他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	保障五保户供养经费,维护社会稳定				保障了五保户供养经费,维护我镇社会稳定			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	五保户供养人数	≥518 人	517	15	14	有人去世,人数 减少
		质量指标	保障五保户资金及 时发放,维护社会稳 定	成效显 著	成效 显著	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下 达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障五保户人员的 生活质量,增强特困 供养人群的幸福感受	效果明 显	效果 明显	15	15	

	分)	生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升五保户生活水平	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	五保户人员满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100	98.99	

项目名称		人大经费						
主管部门		[211]怀远县淝河镇人民政府			实施单位	怀远县淝河镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	5	5	4.99	10	99.80%	9.98
		其中: 本年财政拨款	5	5	4.99	—	99.80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	实现基层政治生活民主化				保障了本镇选民的权利的实现,也保障了基层政治生活民主化			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人大代表人数	≥76 人	97	8	8	
			会议次数	≥2 次	3	7	7	
		质量指标	保障人民代参政议政水平,实现基层政治生活民主化	效果显著	效果显著	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	98%	10	9	经费到达乡镇有时延迟

		成本指标	预算控制率	≤100%	99.80%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	切实保障人大代表参政议政的权益	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发展社会主义民主政治	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100	98.98	

项目名称		社会定补						
主管部门		[211]怀远县淝河镇人民政府		实施单位	怀远县淝河镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	20	20	15.24	10	76.20%	7.62
		其中:本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	维护社会稳定、构建和谐社会				及时拨付了社会救济款,维护了本镇社会稳定			
标 年度 完成 绩效 情况	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	数量指标	社会救济金发放人数	≥26人	31人	15	15	

	出 指 标 (50 分)	质量指标	发放对象符合标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下 达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	76.2%	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	需要救助人员及时 获得救助，提高困 难群众生活水平	效果明 显	效果明 显	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	增强定补对象的幸 福感获得感	稳步提 升	稳步提 升	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	定补对象满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	97.62	

项目名称		社会治安综合经费						
主管部门		[211]怀远县淝河镇人民政府			实施 单位	怀远县淝河镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金 总额:	24	22	20.11	10	91.41%	9.14
		其中:本 年财政拨 款	24	22	20.11	-	91.41%	-
		上年 结转资金				-		-
		其 他资金				-		-
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标 完成情况	提高淝河镇社会治安防范				提高淝河镇社会治安防范,减少了上访事件的发生			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对重点村的社会治安专项整治	≥2次	3次	15	15	
		质量指标	提升社会综合治理工作管理水平,维护社会长治久安	成效显著	成效显著	15	14	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	91%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会治安防范	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	构建和谐社会	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众对社会治安满意度	≥95%	97	10	10	
	总分					100	98.14	

项目名称	退役军人事务管理经费							
主管部门	[211]怀远县淝河镇人民政府			实施单位	怀远县淝河镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	2	2	1		10	50.00%	5
	其中:本年财政拨款	2	2	1		-	50.00%	-

		上年 结转资金				-		-
		其 他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	不断提升淝河镇政府总体服务水平				不断提升了淝河镇政府为退役安置军人的服务水平，提高了双拥的服务意识			
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	购置办公设备级日常工作开展经费	≤2万元	1万	15	15	
		质量指标	保障退役军人事务管理工作高效有序发展	成效显著	成效显著	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	50%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退役军人的基本权利，增强退役人员的幸福感	成效显著	成效显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加强退役军人服务保障体系建设	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众对政府服务满意度	≥95%	97	10	10	
	总分					100	95	

项目名称		土地复垦工作经费						
主管部门		[211]怀远县淝河镇人民政府		实施单位	怀远县淝河镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总额:		120	119.96	10	99.97%	10
		其中: 本年财政拨款		120	119.96	-	99.97%	-
		上 年结转 资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	增减挂复垦 300 亩, 工矿林地 200 亩				增减挂复垦 267 亩, 工矿林地 200 亩			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	增减挂复垦面积	≥300 亩	267 亩	8	6	土地减少
			新增林地工矿地面积	≥200 亩	200	7	7	
		质量指标	验收标准	市县验收通过	市县验收通过	15	15	
		时效指标	项目完工时间	≤2023 年	2023 年	10	9	
		成本指标	补助标准	按县文件标准严格执行	按县文件标准严格执行	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	复垦工作能够经费结余指标	≤600 元/亩	500	8	8	
		社会效益指标	为城镇发展用地需求提供土地保障	效果明显	效果明显	8	8	
		生态效益指标	改善淝河镇人居环境、增加耕地	成效显著	成效显著	6	6	
		可持续影响指标	淝河复垦区环境质量	通过县级验收	通过县级验收	8	8	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	淝河镇群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

项目名称		死亡抚恤经费						
主管部门		[211]怀远县淝河镇人民政府			实施单位	怀远县淝河镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金 总额:		45	44.77	10	99.49%	10
		其中:本 年财政拨 款		45	44.77	-	99.49%	-
		上年 结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	本年足额发放				对于本年去世人员给予了足额补助			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	足额保障率	100%	100%	15	15	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	符合核定 支出标准	符合核定 支出标准	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	对保障机构正常运转的影响的程度	较高	较高	15	15	

	分)	生态效益 指标						
		可持续影 响指标				15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

