

霍邱县临淮岗镇人民政府2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	村干部报酬及村级基本运转经费	
2	事业发展经费	
3	临淮岗2022年道路资金	
4	乡村振兴经费	
5	城乡医保, 养老保险专项经费	
6	综治维稳信访人民调解经费	
7	环境治理(生态环保)美丽乡村建设殡改等 经费	
8	其他(社区经费和服务企业专项经费)	
9	常态化新冠疫情防控经费	

附件：

(2023年度)

项目名称		村干部报酬及村级基本运转经费							
主管部门		091-霍邱县临淮岗乡人民政府			实施单位	091001-霍邱县临淮岗乡人民政府			
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：		628.00	628.00	520.00	10	82.80%	8.28	
	其中：本年财政拨款		628.00	628.00	520.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村干部报酬及村级党组织正常运转。				预算执行100%				
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	村干部报酬级村级基本运转经费数量指标		6280000	达成预期指标	10	10	
		质量指标	村干部报酬级村级基本运转经费质量指标		6280000	达成预期指标	10	10	
		时效指标	村干部报酬级村级基本运转经费时效指标		6280000	达成预期指标	20	20	
		成本指标	村干部报酬级村级基本运转经费成本指标		6280000	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村干部报酬级村级基本运转经费经济效益指标		6280000	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	村干部报酬级村级基本运转经费社会效益指标		6280000	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	村干部报酬级村级基本运转经费生态效益指标		6280000	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	村干部报酬级村级基本运转经费可持续影响指标		6280000	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	村干部报酬级村级基本运转经费满意度指标		6280000	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.28		

附件：

(2023年度)

项目名称		事业发展经费							
主管部门		091-霍邱县临淮岗乡人民政府			实施单位	091001-霍邱县临淮岗乡人民政府			
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：	342.00	342.00	341.10	10	99.74%	9.97	
		其中：本年财政拨款	342.00	342.00	341.10	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障年度事业发展工作等正常运转。				预算执行100%				
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	事业发展经费数量指标		3420000	达成预期指标	10	10	
		质量指标	事业发展经费质量指标		3420000	达成预期指标	20	20	
		时效指标	事业发展经费时效指标		3420000	达成预期指标	10	10	
		成本指标	事业发展经费成本指标		3420000	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	事业发展经费经济效益指标		3420000	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	事业发展经费社会效益指标		≥12事业项	12事业项	7.5	7.5	
		生态效益指标	事业发展经费生态效益指标		3420000	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指	事业发展经费可持续影响指标		3420000	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	事业发展经费满意度指标		3420000	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.97		

附件：

(2023年度)

项目名称		临淮岗2022年道路资金							
主管部门		091-霍邱县临淮岗乡人民政府			实施单位	091001-霍邱县临淮岗乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	6.62	6.62	6.62	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	6.62	6.62	6.62	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按质按量完成道路建设。				预算执行100%				
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	数量		=1039500元	1039500元	20	20	
		质量指标	质量		=1039500元	1039500元	10	10	
		时效指标	时效		=1年	1年	10	10	
		成本指标	成本		=1039500元	1039500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会效益		≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续		≥50年	50年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度		>100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		乡村振兴经费							
主管部门		091-霍邱县临淮岗乡人民政府			实施单位	091001-霍邱县临淮岗乡人民政府			
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：	78.00	78.00	78.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障乡村振兴工作正常开展。				预算100%执行				
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	乡村振兴经费数量指标		780000	达成预期指标	20	20	
		质量指标	乡村振兴经费质量指标		780000	达成预期指标	10	10	
		时效指标	乡村振兴经费时效指标		780000	达成预期指标	10	10	
		成本指标	乡村振兴经费成本指标		780000	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴经费经济效益指标		780000	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	乡村振兴经费社会效益指标		780000	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	乡村振兴经费生态效益指标		780000	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指	乡村振兴经费可持续影响指标		780000	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	乡村振兴经费满意度指标		780000	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		城乡医保, 养老保险专项经费							
主管部门		091-霍邱县临淮岗乡人民政府			实施单位	091001-霍邱县临淮岗乡人民政府			
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	8.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保2023年城乡医保, 养老保险等工作正常运转。				预算执行100%				
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	城乡医保, 养老保险专项经费数量指标		80000	达成预期指标	20	20	
		质量指标	城乡医保, 养老保险专项经费质量指标		80000	达成预期指标	10	10	
		时效指标	城乡医保, 养老保险专项经费时效指标		80000	达成预期指标	10	10	
		成本指标	城乡医保, 养老保险专项经费成本指标		80000	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城乡医保, 养老保险专项经费经济效益指标		80000	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	城乡医保, 养老保险专项经费社会效益指标		80000	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	城乡医保, 养老保险专项经费生态效益指标		80000	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	城乡医保, 养老保险专项经费可持续影响指标		80000	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	城乡医保, 养老保险专项经费满意度指标		80000	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		综治维稳信访人民调解经费							
主管部门		091-霍邱县临淮岗乡人民政府			实施单位	091001-霍邱县临淮岗乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2023年综治维稳信访人民调解等工作正常开展。				预算执行100%				
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	综治维稳信访人民调解经费数量指标		200000	达成预期指标	10	10	
		质量指标	综治维稳信访人民调解经费质量指标		200000	达成预期指标	10	10	
		时效指标	综治维稳信访人民调解经费时效指标		=1年	1年	10	10	
		成本指标	综治维稳信访人民调解经费成本指标		=200000元	200000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	综治维稳信访人民调解经费经济效益指标		≥30项	30项	7.5	7.5	
		社会效益指标	综治维稳信访人民调解经费社会效益指标		200000	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	综治维稳信访人民调解经费生态效益指标		200000	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指	综治维稳信访人民调解经费可持续影响指标		200000	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	综治维稳信访人民调解经费满意度指标		200000	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		环境治理(生态环保)美丽乡村建设殡改等经费							
主管部门		091-霍邱县临淮岗乡人民政府			实施单位	091001-霍邱县临淮岗乡人民政府			
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	55.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2023年度环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等工作正常开展。				预算100%执行				
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	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费数量指标		=550000元	550000元	20	20	
		质量指标	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费质量指标		550000	达成预期指标	10	10	
		时效指标	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费时效指标		=1年	1年	10	10	
		成本指标	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费成本指标		=550000元	550000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费经济效益指标		550000	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费社会效益指标		550000	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费生态效益指标		550000	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费可持续影响指标		550000	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费满意度指标		550000	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		其他(社区经费和服务企业专项经费)						
主管部门		091-霍邱县临淮岗乡人民政府			实施单位	091001-霍邱县临淮岗乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2023年其他(社区经费和服务企业专项经费)等工作正常开展。				预算执行100%			
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	其他(社区经费和服务企业专项经费)数量指标	≥100000元	100000元	20	20	
		质量指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)质量指标	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)时效指标	=1年	1年	10	10	
		成本指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)成本指标	=100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)经济效益指标	100000	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)社会效益指标	≥10项	10项	7.5	7.5	
		生态效益指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)生态效益指标	100000	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)可持续影响指标	100000	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)满意度指标	100000	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称		常态化新冠疫情防控经费							
主管部门		091-霍邱县临淮岗乡人民政府			实施单位	091001-霍邱县临淮岗乡人民政府			
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：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2023年常态化新冠疫情防控等工作正常开展。				预算100%执行				
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	常态化新冠疫情防控经费数量指标		=350000元	350000元	10	10	
		质量指标	常态化新冠疫情防控经费质量指标		=100%	100%	10	10	
		时效指标	常态化新冠疫情防控经费时效指标		=1年	1年	10	10	
		成本指标	常态化新冠疫情防控经费成本指标		=350000元	350000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	常态化新冠疫情防控经费经济效益指标		=1年	1年	7.5	7.5	
		社会效益指标	常态化新冠疫情防控经费社会效益指标		≥1年	1年	7.5	7.5	
		生态效益指标	常态化新冠疫情防控经费生态效益指标		=100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	常态化新冠疫情防控经费可持续影响指标		=1年	1年	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	常态化新冠疫情防控经费满意度指标		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		