

# 霍邱县众兴集镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

## 目 录

### 第一部分 霍邱县众兴集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 霍邱县众兴集镇人民政府 2023 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 霍邱县众兴集镇人民政府 2023 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. 2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 霍邱县众兴集镇人民政府概况

### 一、部门职责

(一) 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

(二) 执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等工作。

(三) 保护全乡镇区域内全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，尊重民族宗教信用。

(五) 办理上级县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县众兴集镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县众兴集镇人民政府

## 第二部分 霍邱县众兴集镇人民政府 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍邱县众兴集镇人民政府

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	1404.30	一、一般公共服务支出	35	662.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	20
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	123.74
	9		九、卫生健康支出	43	21.89
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	519.72
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	56.36
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1404.30	<b>本年支出合计</b>	61	1404.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	1404.30	<b>总计</b>	65	1404.30

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：霍邱县众兴集镇人民政府

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
				<b>1404.30</b>	<b>1404.30</b>						
201			一般公共服务支出	662.58	662.58						
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	662.58	662.58						
2010301			行政运行	662.58	662.5						
204			公共安全支出	20.00	20.00						
20406			司法	20.00	20.00						
2040604			基层司法业务	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	123.74	123.74						
20805			行政事业单位养老支出	99.35	99.35						
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	66.78	66.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	32.57	32.57						
20808			抚恤	22.14	22.14						
2080801			死亡抚恤	22.14	22.14						
20899			其他社会保障和就业支出	2.25	2.25						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.25	2.25						
210			卫生健康支出	21.89	21.89						
21011			行政事业单位医疗	21.89	21.89						
2101101			行政单位医疗	14.29	14.29						
2101102			事业单位医疗	7.60	7.60						
213			农林水支出	519.72	519.72						
21307			农村综合改革	242.77	242.77						
2130705			对村民委员会和村党支 部的补助	242.77	242.77						
21399			其他农林水支出	276.94	276.94						
2139999			其他农林水支出	276.94	276.94						
221			住房保障支出	56.36	56.36						
22102			住房改革支出	56.36	56.36						
2210201			住房公积金	56.36	56.36						

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：霍邱县众兴集镇人民政府

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	1404.30	931.49	472.80			
201			一般公共服务支出	662.58	527.30	135.28			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	662.58	527.30	135.28			
2010301			行政运行	662.58	527.30	135.28			
204			公共安全支出	20.00		20.00			
20406			司法	20.00		20.00			
2040604			基层司法业务	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	123.74	96.60	27.14			
20805			行政事业单位养老支出	99.35	94.35	5.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.78	61.78	5.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57				
20808			抚恤	22.14		22.14			
2080801			死亡抚恤	22.14		22.14			
20899			其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
210			卫生健康支出	21.89	21.89				
21011			行政事业单位医疗	21.89	21.89				
2101101			行政单位医疗	14.29	14.29				
2101102			事业单位医疗	7.60	7.60				
213			农林水支出	519.72	229.34	290.38			
21307			农村综合改革	242.77	62.42	180.36			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	242.77	62.42	180.36			
21399			其他农林水支出	276.94	166.92	110.03			
2139999			其他农林水支出	276.94	166.92	110.03			
221			住房保障支出	56.36	56.36	56.36			
22102			住房改革支出	56.36	56.36	56.36			
2210201			住房公积金	56.36	56.36	56.36			

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：霍邱县众兴集镇人民政府

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	1404.30	一、一般公共服务支出	30	662.58	662.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	20.00	20.00		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	123.74	123.74		
	9		九、卫生健康支出	38	21.89	21.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	519.72	519.72		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	56.36	56.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1404.30	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1404.30	1404.30		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1404.30	<b>总计</b>	58	1404.30	1404.30		

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：霍邱县众兴集镇人民政府

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	1404.30	931.49	472.80
201			一般公共服务支出	662.58	527.30	135.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	662.58	527.30	135.28
2010301			行政运行	662.58	527.30	135.28
204			公共安全支出	20.00		20.00
20406			司法	20.00		20.00
2040604			基层司法业务	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	123.74	96.60	27.14
20805			行政事业单位养老支出	99.35	94.35	5.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.78	61.78	5.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.57	32.57	
20808			抚恤	22.14		22.14
2080801			死亡抚恤	22.14		22.14
20899			其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
210			卫生健康支出	21.89	21.89	
21011			行政事业单位医疗	21.89	21.89	
2101101			行政单位医疗	14.29	14.29	
2101102			事业单位医疗	7.60	7.60	
213			农林水支出	519.72	229.34	290.38
21307			农村综合改革	242.77	62.42	180.36
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	242.77	62.42	180.36
21399			其他农林水支出	276.94	166.92	110.03
2139999			其他农林水支出	276.94	166.92	110.03
221			住房保障支出	56.36	56.36	
22102			住房改革支出	56.36	56.36	
2210201			住房公积金	56.36	56.36	

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：霍邱县众兴集镇人民政府

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	778.36	302	商品和服务支出	84.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	343.16	30201	办公费	23.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.68	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	24.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.30	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	42.93	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.42	30206	电费	5.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	57.49	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.29	30211	差旅费	2.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	104.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.76	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.81	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	68.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.99	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		847.06	公用经费合计					84.43

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  
金额单位：万元

部门：霍邱县众兴集镇人民政府

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：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。

说明：霍邱县众兴集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，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  
金额单位：万元

部门：霍邱县众兴集镇人民政府

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：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。

说明：霍邱县众兴集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 霍邱县众兴集镇人民政府 2023 年度部门决算

### 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1404.30 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1404.30 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 199.13 万元，下降 12.4%，主要原因：精简支出，减少非必要开支。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1404.30 万元，其中：财政拨款收入 1404.30 万元，占 100%；事业收 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

2023 年度支出合计 1404.30 万元，其中：基本支出 931.49 万元，占 66.3%；项目支出 472.80 万元，占 33.7%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1404.30 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1404.30 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 199.13 万元，下降 12.4%，主要原因：精简支出，减少非必要开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1404.30 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 199.13 万元，下降 12.4%。主要原因是精简支出，减少非必要开支。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1404.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 662.58 万元，占 47.2%；公共安全（类）支出 20 万元，占 1.4%；社会保障和就业（类）支出 123.74 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 21.89 万元，占 1.6%；农林水（类）支出 519.72 万元，占 37.0%；住房保障（类）支出 56.36 万元，占 4.0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1521.38 万元，支出决算为 1404.30 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因：精简支出，减少非必要开支。其中：基本支出 931.49 万元，占 66.3%；项目支出 472.80 万元，占 33.7%。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 860.80 万元，支出决算为 662.58 万元，完成年初预算的 77.0%，决算数小于预算数的主要原因是

精简支出，减少非必要开支。

2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 66.78 万元，支出决算为 66.78 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 32.57 万元，支出决算为 32.57 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 22.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年有新增去世人员。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 37.5%，决算数小于预算数的主要原因是精简支出，减少非必要开支。

7. 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 14.29 万元，支出决算为 14.29 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.60 万元，支出决算为 7.60 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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）。年初预算为 368.00 万元，支出决算为 242.77 万元，完成年初预算的 66%，决算数小于预算数的主要原因是精简支出，减少非必要开支。

10. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。年初预算为 89.00 万元，支出决算为 276.94 万元，完成年初预算的 311.2%，决算数大于预算数的主要原因是村级支出追加预算。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.36 万元，支出决算为 56.36 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 931.49 万元，其中：人员经费 847.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；

公用经费 84.43 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、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

霍邱县众兴集镇人民政府部门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

霍邱县众兴集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。

2023 年度，霍邱县众兴集镇人民政府机关运行经费支出 84.43 万元，比 2022 年增加 32.27 万元，增长 61.9%，主要原因是人员增加，导致办公开支增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，霍邱县众兴集镇人民政府政府采购支出总额 5 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 5 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 2023 年 12 月 31 日，霍邱县众兴集镇人民政府共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 762.30 万元。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标，总体完成情况较好。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评得分 90 分，自评结论为优。本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

组织对“村干部报酬及村级基本运转经费”、“事业发展经费”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 762.30 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，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“村干部报酬及村级基本运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村干部报酬及村级基本运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 368 万元，执行数为 242.77 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：村干部报酬及村级基本运转经费及时兑付，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：一是预算分类和实际支出存在差异；二是编制的功能分类不够细化。下一步改进措施：一是强化预算管理意识，加强预算管理；二是完善各类支出管理制度，细化收支项目。

2023 年度村干部报酬及村级基本运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(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	107-霍邱县众兴集镇人民政府			实施单位	107001-霍邱县众兴集镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	368.00	368.00	242.77	10	65.97%	6.60
	其中：本年财政拨款	368.00	368.00	242.77	—		
	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			
	保障全镇 11 个行政村村干部基本报酬及村级运转，确保基层组织各项工作正常开展，促进保障公益事业建设							
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	受益村干部数	=76人	76人	10	9.8	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
			受益村委会数	=11个	11个	10	9.9	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
		质量指标	通过率	=100%	100%	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
		时效指标	完成时间	1年	达成预期指标	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
		成本指标	项目成本	368万元	达成预期指标	10	9.8	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会保障提升率	≥90%	95%	10	9.9	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
		生态效益指标	社会环境提升率	≥90%	98%	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。

	可持续影响指标	村干部报酬及运转经费	可持续发展	达成预期指标	10	9.9	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	98%	5	5	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
		群众满意度	≥95%	98%	5	5	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95.90</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

### (3) 部门评价结果。

无部门评价结果。

## 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額。

**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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表**

### **霍邱县众兴集镇人民政府绩效自评项目清单**

- 1、2022 年村级道路(第三批)建设资金
2. 村干部报酬及村级基本运转经费
3. 乡村振兴经费
4. 其他(社区经费和服务企业专项经费)

5. 事业发展经费
6. 环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费
7. 城乡医保、养老保险专项经费
8. 常态化新冠疫情防控经费
9. 综治维稳、信访、人民调解经费

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2022 年村级道路(第三批)建设资金						
主管部门		107-霍邱县众兴集镇人民政府			实施单位	107001-霍邱县众兴集镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6.21	6.21	6.21	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	6.21	6.21	6.21	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	按时拨付							
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	全年完成数值	= 16.67 万元	16.67 万元	15	15	偏差原因: 2023 年下半年国库资金不足, 部分预算资金短期内暂停支付。改进措施: 跟进并督促后续资金拨付。
		质量 指标	通过率	=100%	100%	15	15	偏差原因: 2023 年下半年国库资金不足, 部分预算资金短期内暂停支付。改进措施: 跟进并督促后续资金拨付。

	时效指标	完成时间	1年	达成预期指标	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
	成本指标	项目成本	= 16.67 万元	16.67 万元	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	道路顺畅率提升	≥75%	98%	15	15	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	2022年村级道路（第三批）建设资金	保证可持续影响	达成预期指标	15	15	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

**项目支出绩效自评表**  
(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	107-霍邱县众兴集镇人民政府			实施单位	107001-霍邱县众兴集镇人民政府		
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:	368. 00	368.00	242.77	10	65.97%	6.60
	其中：本年财政拨款	368. 00	368.00	242.77	—		

	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			
	保障全镇 11 个行政村村干部基本报酬及村级运转，确保基层组织各项工作正常开展，促进保障公益事业建设							
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	受益村干部数	=76 人	76 人	10	9.8	偏差原因：2023 年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
			受益村委会数	=11 个	11 个	10	9.9	偏差原因：2023 年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
		质量指标	通过率	=100%	100%	10	10	偏差原因：2023 年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
		时效指标	完成时间	1 年	达成预期指标	10	10	偏差原因：2023 年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
		成本指标	项目成本	368 万元	达成预期指标	10	9.8	偏差原因：2023 年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会保障提升率	≥90%	95%	10	9.9	偏差原因：2023 年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
		生态效益指标	社会环境提升率	≥90%	98%	10	10	偏差原因：2023 年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
		可持续影响指标	村干部报酬及运转经费	可持续发展	达成预期指标	10	9.9	偏差原因：2023 年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	98%	5	5	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
		群众满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	95.90	

**项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		乡村振兴经费						
主管部门		107-霍邱县众兴集镇人民政府			实施单位	107001-霍邱县众兴集镇人民政府		
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：	49.00	49.00	49.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	49.00	49.00	49.00	—		
		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			
	及时安排资金使用							
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	全年完成数值	≥49万元	49万元	15	15	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
		质量指标	合格率		≥95%	98%	15	15

	时效指标	项目时效	1年	达成预期指标	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
	成本指标	项目成本	=49万元	49万元	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	人口素质提升率	≥90%	98%	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
	生态效益指标	空气质量提升率	≥15%	98%	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
	可持续影响指标	乡村振兴经费	保证可持续发展	达成预期指标	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	98%	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(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	107-霍邱县众兴集镇人民政府	实施单位	107001-霍邱县众兴集镇人民政府

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.00	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			
	保障其他(社区经费和服务企业专项经费)业务正常开展							
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	全年完成数值	=10万 元	10万元	15	15	偏差原因: 2023年下半年 国库资金不足, 部分预算 资金短期内暂停支付。改 进措施: 跟进并督促后续 资金拨付。
		质量 指标	合格率	=100%	100%	15	15	偏差原因: 2023年下半年 国库资金不足, 部分预算 资金短期内暂停支付。改 进措施: 跟进并督促后续 资金拨付。
		时效 指标	完成时间	1年	达成预 期指标	10	10	偏差原因: 2023年下半年 国库资金不足, 部分预算 资金短期内暂停支付。改 进措施: 跟进并督促后续 资金拨付。
		成本 指标	项目成本	=10万 元	10万元	10	10	偏差原因: 2023年下半年 国库资金不足, 部分预算 资金短期内暂停支付。改 进措施: 跟进并督促后续 资金拨付。
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	信息化水平提高	≥15%	15%	10	10	偏差原因: 2023年下半年 国库资金不足, 部分预算 资金短期内暂停支付。改 进措施: 跟进并督促后续 资金拨付。

	生态效益指标	生态环境改善提高	≥10%	10%	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。	
	可持续影响指标	其他（社区经费和服务企业专项经费）	保证可持续影响	达成预期指标	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。	
	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

**项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		事业发展经费						
主管部门		107-霍邱县众兴集镇人民政府			实施单位	107001-霍邱县众兴集镇人民政府		
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:	240.00	240.00	200.00	10	83.33%	8.33
		其中：本年财政拨款	240.00	240.00	200.00	—		
		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			
	按期发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	全年完成数值	≥264万元	200万元	15	15	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。	
		质量指标	项目合格率	≥95%	98%	15	15	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。	
		时效指标	完成时间	1年	达成预期指标	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。	
		成本指标	项目成本	264万元	达成预期指标	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	生活环境提升率	≥90%	98%	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。	
		生态效益指标	生态环境改善率提高	≥15%	97%	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。	
		可持续影响指标	事业发展经费	能够保证可持续发展	达成预期指标	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	97%	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.33</b>	

## 项目支出绩效自评表

(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		107-霍邱县众兴集镇人民政府			实施单位	107001-霍邱县众兴集镇人民政府		
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	28.30	10	70.75%	7.08
		其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	28.30	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	保障环境整治、美丽乡村建设、殡改等工作正常开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年完成数值	=40万元	28.3万元	15	15	偏差原因: 2023年下半年国库资金不足, 部分预算资金短期内暂停支付。改进措施: 跟进并督促后续资金拨付。
		质量指标	合格率	=100%	100%	15	15	偏差原因: 2023年下半年国库资金不足, 部分预算资金短期内暂停支付。改进措施: 跟进并督促后续资金拨付。
		时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	偏差原因: 2023年下半年国库资金不足, 部分预算资金短期内暂停支付。改进措施: 跟进并督促后续资金拨付。
		成本指标	项目成本	=40万元	40万元	10	10	偏差原因: 2023年下半年国库资金不足, 部分预算资金短期内暂停支付。改进措施: 跟进并督促后续资金拨付。
效益指标	经济效益指标					0		

	社会效益指标	群众生活质量提高	≥30%	90%	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
	生态效益指标	生态环境改善提升率	≥30%	95%	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
	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	保证可持续影响	达成预期指标	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.08</b>	

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		城乡医保、养老保险专项经费						
主管部门		107-霍邱县众兴集镇人民政府			实施单位	107001-霍邱县众兴集镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	6.00	6.00	2.00	10	33.33%	3.33	
	其中：本年财政拨款	6.00	6.00	2.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障城乡医保、养老保险业务正常开展							
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	全年完成数值	≥6万元	2万元	15	15	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
	质量指标	合格率	=100%	100%	15	15	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
	时效指标	完成时间	1年	达成预期指标	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
	成本指标	项目成本	6万元	达成预期指标	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	生活质量提升率	≥90%	96%	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
	生态效益指标	生态环境改善率	≥90%	98%	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
	可持续影响指标	城乡医保、养老保险专项经费	保证可持续影响	达成预期指标	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	98%	10	10	偏差原因：2023年下半年国库资金不足，部分预算资金短期内暂停支付。改进措施：跟进并督促后续资金拨付。
总分					100	93.33	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		常态化新冠疫情防控经费						
主管部门		107-霍邱县众兴集镇人民政府			实施 单位	107001-霍邱县众兴集镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	24.00	24.00	20.00	10	83.33%	8.33
		其中: 本年财政拨款	24.00	24.00	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 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障新冠疫情防控工作开展							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	全年完成数值	=24万 元	20万元	15	15	偏差原因: 2023年下半年国库资金不足, 部分预算资金短期内暂停支付。改进措施: 跟进并督促后续资金拨付。
		质量 指标	合格率	=100%	100%	15	15	偏差原因: 2023年下半年国库资金不足, 部分预算资金短期内暂停支付。改进措施: 跟进并督促后续资金拨付。
		时效 指标	完成时间	1年	达成预 期指标	10	10	偏差原因: 2023年下半年国库资金不足, 部分预算资金短期内暂停支付。改进措施: 跟进并督促后续资金拨付。
		成本 指标	项目成本	=24万 元	24万元	10	10	偏差原因: 2023年下半年国库资金不足, 部分预算资金短期内暂停支付。改进措施: 跟进并督促后续资金拨付。
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
社会 效益 指标		信息化水平提高	≥15%	98%	15	15	偏差原因: 2023年下半年国库资金不足, 部分预算资金短期内暂停支付。改进措施: 跟进并督促后续资金拨付。	

	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	常态化新冠疫情防控经费	保证可持续影响	达成预期指标	15	15	偏差原因:2023年下半年国库资金不足,部分预算资金短期内暂停支付。改进措施:跟进并督促后续资金拨付。
	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	偏差原因:2023年下半年国库资金不足,部分预算资金短期内暂停支付。改进措施:跟进并督促后续资金拨付。
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.33</b>	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		综治维稳、信访、人民调解经费						
主管部门		107-霍邱县众兴集镇人民政府			实施单位	107001-霍邱县众兴集镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	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	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	保障综治信访维稳、人民调解工作正常开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年完成数值	=20万元	20万元	15	15	偏差原因:2023年下半年国库资金不足,部分预算资金短期内暂停支付。改进措施:跟进并督促后续资金拨付。

	质量指标	合格率	=100%	100%	15	15	偏差原因:2023年下半年国库资金不足,部分预算资金短期内暂停支付。改进措施:跟进并督促后续资金拨付。
	时效指标	完成时间	1年	达成预期指标	10	10	偏差原因:2023年下半年国库资金不足,部分预算资金短期内暂停支付。改进措施:跟进并督促后续资金拨付。
	成本指标	项目成本	=20万元	20万元	10	10	偏差原因:2023年下半年国库资金不足,部分预算资金短期内暂停支付。改进措施:跟进并督促后续资金拨付。
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	生活环境率提升	≥15%	95%	15	15	偏差原因:2023年下半年国库资金不足,部分预算资金短期内暂停支付。改进措施:跟进并督促后续资金拨付。
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	综治维稳、信访、人民调解经费	保证可持续影响	达成预期指标	15	15	偏差原因:2023年下半年国库资金不足,部分预算资金短期内暂停支付。改进措施:跟进并督促后续资金拨付。
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	偏差原因:2023年下半年国库资金不足,部分预算资金短期内暂停支付。改进措施:跟进并督促后续资金拨付。
总分					100	100.00	