

附件

2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 怀远县唐集镇人民政府部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	专项业务费
2	义务兵家庭和优抚对象优待
3	社会定补
4	独生子女保健费
5	农村特困供养
6	村级运转经费
7	秸秆禁烧支出
8	土地复垦工作经费
9	年初预留
10	政府聘用人员工资福利
11	退役军人安置经费
12	代课教师、退养民师专项经费
13	计生专干专项经费

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			专项业务费(人大、综治、纪检、群团等)						
主管部门			210-怀远县唐集镇人民政府			实施单位	210001-怀远县唐集镇人民政府		
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：	146.60	146.60	79.97	10	54.55%	5.46
			其中：本年财政拨款	146.60	146.60	79.97	—		
			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			
	实现基层政治生活民主化；有效稳控，及时化解，案结事了；加强政府党风建设；保障机构运转支出。					实现基层政治生活民主化；有效稳控，及时化解，案结事了；加强政府党风建设；保障机构运转支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	处理事件数		≥30件	30件	10	10	
			保障机构数		≥6个	6个	10	10	
		质量指标	提高防范影响社会政治稳定突发事件的能力		成效显著	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	54%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	推进各项工作稳定推进		效果显著	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	有效化解社会矛盾，维护社会稳定		效果显著	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	提升单位形象		效果显著	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	构建和谐社会		效果显著	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	群众对政府服务满意度		满意	达成预期 指标	10	10	
总分						100	95.46		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务兵家庭和优抚对象优待						
主管部门			210-怀远县唐集镇人民政府			实施单位	210001-怀远县唐集镇人民政府		
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：	145.00	145.00	107.55	10	74.17%	7.42
			其中：本年财政拨款	145.00	145.00	107.55	—		
			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			
	健全军人及其家属的社会保障制度					健全军人及其家属的社会保障制度			
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	优抚对象人数		≥450人	454人	10	10	
		质量指标	保障退役士兵及家属生活		成效显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		及时下达	达成预期指标	15	15	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升优抚对象的生活水平		效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增强优抚对象的幸福感		稳步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	有利于社会和谐稳定发展		效果显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续提升民政优待工作效率		稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	97.42	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			社会定补						
主管部门			210-怀远县唐集镇人民政府			实施单位	210001-怀远县唐集镇人民政府		
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：	32.00	32.00	28.97	10	90.54%	9.05
			其中：本年财政拨款	32.00	32.00	28.97	—		
			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			
	提高受助人群生活水平。					提高受助人群生活水平。			
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	定补对象人数		≥60人	60人	10	10	
		质量指标	切实保障受助人群享受社会定补		成效显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		及时下达	达成预期指标	15	15	
		成本指标	预算控制率		≤100%	91%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升受助对象的消费水平		效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增强定补对象的幸福感获得感		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	利于社会和谐稳定发展		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续提升定补工作的水平		稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	定补对象满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	99.05	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			独生子女保健费						
主管部门			210-怀远县唐集镇人民政府			实施单位	210001-怀远县唐集镇人民政府		
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	3.49	10	58.15%	5.81
			其中：本年财政拨款	6.00	6.00	3.49	—		
			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			
	增强独生子女户奖励扶助政策利益导向机制，强化政府职能					增强独生子女户奖励扶助政策利益导向机制，强化政府职能			
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	独生子女户数		≥290人	132人	10	8	独生子女户数减少
		质量指标	切实保障独生子女家庭享受医疗卫生保健费政策		成效显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		及时下达	达成预期指标	15	15	
		成本指标	预算控制率		100%	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升独生子女家庭的生活水平		效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障独生子女户的医疗卫生保健稳定低生育水平		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	利于促进人口规划		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障独生子女健康成长		稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	93.81	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村特困供养						
主管部门			210-怀远县唐集镇人民政府			实施单位	210001-怀远县唐集镇人民政府		
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：	480.00	480.00	413.01	10	86.04%	8.60
			其中：本年财政拨款	480.00	480.00	413.01	—		
			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			
	保障特困供养五保户生活水平					保障特困供养五保户生活水平			
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	特困供养人数		≥470人	343人	10	8	特困供养人员人数减少
		质量指标	切实保障特困供养人群的生活水平		成效显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		及时下达	达成预期指标	15	15	
		成本指标	预算控制率		≤100%	86%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升特困人员经济消费水平		成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增强特困供养人群的幸福感		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	增进社会和谐稳定发展		效果显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续提升五保户生活水平		稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	五保户满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	96.60		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村级运转经费						
主管部门			210-怀远县唐集镇人民政府			实施单位	210001-怀远县唐集镇人民政府		
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：	900.00	900.00	880.84	10	97.87%	9.79
			其中：本年财政拨款	900.00	900.00	880.84	—		
			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			
	保障唐集镇村级运转，					保障唐集镇村级运转，			
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	村委会数量		=21个	21个	10	10	
		质量指标	切实保障村委会正常运转		成效显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金规定时间下达率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制率		≤100%	98%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高村级办公效率		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	村级事务正常运转		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	99.79	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			秸秆禁烧支出经						
主管部门			210-怀远县唐集镇人民政府			实施单位	210001-怀远县唐集镇人民政府		
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：	245.00	245.00	163.54	10	66.75%	6.67
			其中：本年财政拨款	245.00	245.00	163.54	—		
			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			
	怀远县唐集镇2022年秸秆禁烧主要用于唐集镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。					怀远县唐集镇2022年秸秆禁烧主要用于唐集镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。			
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	完成面积		≥160000 亩	160000亩	10	10	
		质量指标	推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点		成效显著	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金规定时间下达率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制率		≤100%	67%	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食 量产		成效显著	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	提升人们对环境保护意识		逐步提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	改善大气		效果显著	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	改善农村环境		显著提升	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	群众对禁烧工作满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	96.67	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			土地复垦工作经费						
主管部门			210-怀远县唐集镇人民政府			实施单位	210001-怀远县唐集镇人民政府		
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：	176.00	176.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	176.00	176.00	0.00	—		
			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			
	唐集镇镇土地复垦项目工作经费					土地复垦项目正在实施中，尚未验收拨付，故未达到目标任务。			
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	复垦土地面积		≥226亩	150亩	20	12	目正在实施中，尚未验收
		质量指标	复垦项目验收合格		成效显著	未完成预期指标且	10	0	目正在实施中，尚未验收
		时效指标	复垦项目完成时效		=100%	0%	10	0	目正在实施中，尚未验收
		成本指标	预算控制率		≤100%	0%	10	0	目正在实施中，尚未验收
	效益指标	经济效益指标	新增种植土地		成效显著	部分达成预期指标且	10	6	目正在实施中，尚未验收
		社会效益指标	提升土地管理利用		成效显著	部分达成预期指标	10	6	目正在实施中，尚未验收
		生态效益指标	增加可种植土地面积		成效显著	部分达成预期指标	5	3	目正在实施中，尚未验收
		可持续影响指标	新增可种植土地		显著提升	部分达成预期指标	5	3	目正在实施中，尚未验收
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	40.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			年初预留						
主管部门			210-怀远县唐集镇人民政府			实施单位	210001-怀远县唐集镇人民政府		
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：	113.59	113.59	26.04	10	22.93%	2.29
			其中：本年财政拨款	113.59	113.59	26.04	—		
			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			
	年初预留用于弥补人员支出等，保障在职及退休人员福利					年初预留用于弥补人员支出等，保障在职及退休人员福利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数		≥118人	118人	10	10	
		质量指标	用于弥补人员支出		成效显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制率		≤100%	23%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高政府办事效率		成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	利于提升政府服务水平		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升政府形象		成效显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续稳定保障机构运转		稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	92.29	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政府聘用人员工资福利						
主管部门			210-怀远县唐集镇人民政府			实施单位	210001-怀远县唐集镇人民政府		
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：	110.00	110.00	69.68	10	63.34%	6.33
			其中：本年财政拨款	110.00	110.00	69.68	—		
			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			
	保障政府聘用人员及村建所人员工资福利					保障政府聘用人员及村建所人员工资福利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府聘用人员人数		≥21人	21人	10	10	
			村建所人数		=4人	4人	10	10	
		质量指标	保障政府聘用人员及村建所人员工资福利		成效显著	达成预期指标	10	10	
		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%	63%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升聘用人员服务水平		成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障政府聘用人员及村建所人员福利		成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升政府形象		成效显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	增加镇聘用人员工作积极性		成效显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	政府聘用人员满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	96.33		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退役军人安置经费						
主管部门			210-怀远县唐集镇人民政府			实施单位	210001-怀远县唐集镇人民政府		
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：	143.00	143.00	116.24	10	81.28%	8.13
			其中：本年财政拨款	143.00	143.00	116.24	—		
			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			
	保障退役安置人员工资福利					保障退役安置人员工资福利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役军人事务管理人员编制数		≥9人	9人	10	10	
		质量指标	保障退役安置人员工资福利		成效显著	达成预期指标	10	10	
		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%	81%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	加强退役军人服务保障体系建设		效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对政府服务满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	98.13	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			计生专干专项经费						
主管部门			210-怀远县唐集镇人民政府			实施单位	210001-怀远县唐集镇人民政府		
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：	70.00	70.00	38.58	10	55.12%	5.51
			其中：本年财政拨款	70.00	70.00	38.58	—		
			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			
	唐集镇约26名计生专干工作补贴，保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行。					唐集镇约26名计生专干工作补贴，保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行。			
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	计生专干人数		≥26人	26人	20	20	
		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	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		及时下达	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	55%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障计生专干生活所需		成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高为民服务办事效率		显著提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区内计生专干满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	95.51	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			代课教师、退养民师专项经费						
主管部门			210-怀远县唐集镇人民政府			实施单位	210001-怀远县唐集镇人民政府		
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：	260.00	260.00	231.65	10	89.10%	8.91
			其中：本年财政拨款	260.00	260.00	231.65	—		
			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			
	保障代课教师工资按时发放					保障代课教师工资按时发放			
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	代课教师人数		≥72人	62人	10	8	代课教师人数减少
		质量指标	足额发放率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		及时下达	达成预期指标	15	15	
		成本指标	预算控制率		≤100%	89%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	确保教育工作有序进行		成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高镇区内教育水平		稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区内代课教师人员满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	96.91	