

2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 怀远县徐圩乡人民政府部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	村级运转经费
2	代课教师、退养民师专项经费
3	独生子女保健费
4	计生专干专项经费
5	秸秆禁烧支出经费
6	农村特困供养
7	社会定补
8	退役军人工资
9	乡镇运转经费
10	义务兵家庭和优抚对象优待
11	死亡抚恤
12	疫情防控财力补助资金
13	乡镇聘用人员工资
14	企业扶持资金

附件：

(2023年度)

项目名称			死亡抚恤						
主管部门			215-怀远县徐圩乡人民政府			实施单位	215001-怀远县徐圩乡人民政府		
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：	30.00	30.00	23.00	10	76.67%	7.67
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	23.00	—		
			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			
	关心机关事业单位人员及家属，给予去世家属一定生活保障，保障机构良好运转。					全年有一位退休人员去世，抚恤金及时发放到其家属手中，对其亲属是一种物质上的慰藉。			
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	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对职工及家属影响程度		保障职工权益，给	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响指标		保障机构稳定运转	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工及家属满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	97.67	

附件2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			疫情防控财力补助资金							
主管部门			[211]怀远县徐圩乡人民政府				实施单位		怀远县徐圩乡人民政府	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数(B)			
			年度资金总额:	46.6	46.6	46.6	46.6	46.6		
			其中:本年财政拨款	46.6	46.6	46.6	46.6	46.6		
			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			
	完成疫情防控各项支出						完成了疫情防控各项任务			
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		
	产出指标 (50分)	数量指标	防控隔离点建设数量			2	2	15		
		质量指标	资金发放合规率			100%	100%	15		
		时效指标	资金在规定时间内下达率			≥96%	100%	10		
		成本指标	预算控制率			≤100%	100%	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	防控疫情,确保本镇经济稳定			定性	效果明显	7		
		社会效益指标	防控疫情,确保本镇治安稳定			定性	效果明显	8		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	有效防治疫情蔓延			稳步提升	稳步提升	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			≥96%	0.97	10		
总分								100		

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。如确需调整,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档指标的30%。

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。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 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为逆向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 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）。

远县徐坪乡人民政府		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	100.00%	10
—	100.00%	—
—		—
—		—
示完成情况		
项支出		
得分	偏差原因分析及 改进措施	
15		
15		
10		
10		
7		
8		
14		
10		
99		

如有特殊情况，上述权重可
指标分值上限。

意三档，分别按照该指标对

附件：

(2023年度)

项目名称			乡镇运转经费						
主管部门			215-怀远县徐圩乡人民政府			实施单位	215001-怀远县徐圩乡人民政府		
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：	106.00	106.00	87.71	10	82.74%	8.27
			其中：本年财政拨款	106.00	106.00	87.71	—		
			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			
	完成本年度乡镇的各项目标任务					全面完成了县级交办的各项任务。			
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	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	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	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		成效显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	机构正常运转效果		稳步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.27		

附件：

(2023年度)

项目名称			独生子女保健费						
主管部门			215-怀远县徐圩乡人民政府			实施单位	215001-怀远县徐圩乡人民政府		
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：	4.00	4.00	2.01	10	50.16%	5.02
			其中：本年财政拨款	4.00	4.00	2.01	—		
			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			
	独生子女家庭享有以往政策的人文关怀					独生子女家庭享有以往政策的人文关怀			
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	计生专干数量		≥10%	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		核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	95.02		

附件2

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		[211]怀远县徐圩乡人民政府			实施单位	怀远县徐圩乡人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:	663	663	604		
		其中: 本年财政拨款	663	663	604		
		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		
	2023年保障全镇21个村级组织正常运转, 促进农村合作组织发展, 提高村干部补助标准				2023年保障全镇21个村级组织正常运转, 促进农村合作组织发展, 提高村干部补助标准		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障村委会正常运转的个数		14	14	15
		质量指标	资金支出合规性		合规	合规	7
			村委运转保障率		100.00%	100.00%	8
		时效指标	资金在规定时间内下达率		100.00%	100.00%	10
		成本指标	办公补助标准		按每个村的人	符合标准	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保村级正常运转, 提升服务群众水平		稳步提升	稳步提升	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升村级事务管理水平, 提升群众满意度		稳步提升	稳步提升	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内村两委干部满意		≥95%	96.00%	10
	总分						100

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。如不当调整, 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

- 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 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 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）。

远县徐坪乡人民政府		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	91.00%	9.5
—	91.00%	—
—		—
—		—
示完成情况		
个村级组织正常运转，促 展，提高村干部补助标准		
得分	偏差原因分析及 改进措施	
15		
7		
8		
9		
10		
15		
14		
10		
97.5		

有特殊情况，上述权重可做适
上限。

附件：

(2023年度)

项目名称		乡镇聘用人员工资						
主管部门		215-怀远县徐圩乡人民政府			实施单位	215001-怀远县徐圩乡人民政府		
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：	42.00	42.00	6.47	10	15.40%	1.54
		其中：本年财政拨款	42.00	42.00	6.47	—		
		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			
	保障聘用人员工资正常进行				保障聘用人员工资正常进行			
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	乡镇自聘人员人数	≥7人	19人	20	20	
		质量指标	发放合规性	合规	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%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障乡聘人员生活待遇	成效显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	维护工作环境稳定	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内乡聘人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	91.54	

附件：

(2023年度)

项目名称			企业扶持资金						
主管部门			215-怀远县徐圩乡人民政府			实施单位	215001-怀远县徐圩乡人民政府		
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	31.72	31.72	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	31.72	31.72	—		
			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			
	提升当地就业率，税收增长。					提升当地就业率，企业生产经营得到保障，同时促进税收收入增长。			
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	扶持次数		≥1次	2次	5	5	
			扶持企业数		≥1个	2个	5	5	
			带动就业人口数		≥20人	36人	10	10	
		质量指标	评审程序规范性		严格按照文件执行	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%	5	5	
			扶持资金发放及时率		成效显著	达成预期指标	5	5	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	5	5	
			扶持标准		按照2021年3月16日怀远县上	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进中小企业投资，发展当地经济		成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	使中小微企业加快发展，促进当地就业		成效显著	达成预期指标	5	5	
			带动人口就业		成效显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续发展指标	企业提升规模，地方税收增收		成效显著	达成预期指标	5	5	

	影响指标	健全企业扶持制度，为政策执行提供可持续保障	成效显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	企业满意度	企业及其从业者满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			义务兵家庭和优抚对象优待						
主管部门			215-怀远县徐圩乡人民政府			实施单位	215001-怀远县徐圩乡人民政府		
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：	77.00	77.00	63.02	10	81.85%	8.18
			其中：本年财政拨款	77.00	77.00	63.02	—		
			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			
	加强部队建设、保卫社会主义祖国。					年度征兵任务完成，被补助对象对政府的满意度和幸福感强烈，并且也加强部队建设、保卫社会主义祖国的信息 and 责任。			
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	民政优抚对象人数		≥300人	312人	20	20	
		质量指标	确保征兵活动的有序进行		成效显著	达成预期指标	20	20	
		时效指标	发放及时率		= 100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	增强优抚对象的幸福感		成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续提升民政优抚工作效率		稳步提升	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	民政优抚对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.18		

附件：

(2023年度)

项目名称			退役军人工资						
主管部门			215-怀远县徐圩乡人民政府		实施单位	215001-怀远县徐圩乡人民政府			
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：	144.00	144.00	112.89	10	78.40%	7.84
			其中：本年财政拨款	144.00	144.00	112.89	—		
			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			
	保障退役军人待遇正常发放					退役军人的工资按月正常发放，待遇稳中有升，保障了退役安置人员福利待遇。			
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	退役安置人员人数		≥7人	9人	20	20	
		质量指标	发放合规性		合规	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%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障退役军人生活待遇		成效显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	维护治安稳定		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内退役军人满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.84		

附件：

(2023年度)

项目名称			社会定补						
主管部门			215-怀远县徐圩乡人民政府			实施单位	215001-怀远县徐圩乡人民政府		
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：	12.00	12.00	7.09	10	59.07%	5.91
			其中：本年财政拨款	12.00	12.00	7.09	—		
			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			
	保障社会救济金足额及时发放。					社会救济金能及时安全的发放到受益人手中，让该救助的人得到救助，让社会充满爱和正能量。			
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	社会救济金发放人数		= 18人	18人	20	20	
		质量指标	保障社会救济金足额及时发放，维护社会稳定保障法制工作有序进行，提高行政执法能力		成效显著	达成预期指标	20	20	
		时效指标	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%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	需要救助人员及时获得救助		成效显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	被救助人员满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	95.91		

附件：

(2023年度)

项目名称			农村特困供养						
主管部门			215-怀远县徐圩乡人民政府			实施单位	215001-怀远县徐圩乡人民政府		
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：	400.00	400.00	300.07	10	75.02%	7.50
			其中：本年财政拨款	400.00	400.00	300.07	—		
			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			
	保障农村五保户等特困人群的最低生活，让其老有所依、老有所养、老有所乐					全年五保户资金都及时发放到位，让全乡五保户都能老有所养，老有所依。提升五保户的幸福感和满意度			
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	五保户供养人数		≥200人	245人	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
			切实保障五保户人群的生活水平		成效显著	达成预期指标	10	10	
			时效指标	发放及时率		=100%	100%	5	5
		成本指标	项目单项成本		核定支出标准	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	增强特困供养人群的幸福感和获得感		稳步提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	持续提升五保户生活水平		稳步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	五保户满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	97.50	

附件：

(2023年度)

项目名称			秸秆禁烧支出经费						
主管部门			215-怀远县徐圩乡人民政府			实施单位	215001-怀远县徐圩乡人民政府		
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：	150.00	150.00	126.17	10	84.11%	8.41
			其中：本年财政拨款	150.00	150.00	126.17	—		
			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			
	改善徐圩乡区域大气环境					徐圩乡在2023年无火点，大气环境得到了改善。			
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	秸秆禁烧管控面积		= 100000亩	100000亩	20	20	
		质量指标	推广秸秆综合利用，改善大气环境 保障法制工作有序进行，提高行政执法能力		成果显著	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%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少环境治理成本		效果明显	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		成果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	大气污染减少		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		成果显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		成果显著	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.41		

附件：

(2023年度)

项目名称			计生专干工资						
主管部门			215-怀远县徐圩乡人民政府			实施单位	215001-怀远县徐圩乡人民政府		
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：	70.00	70.00	30.71	10	43.87%	4.39
			其中：本年财政拨款	70.00	70.00	30.71	—		
			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			
	保障计生专干工作的正常运转					全乡计生专干的工资正常按季足额发放，提升计生专干的工作热情，和带动村级干部的工作热情			
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	计生专干发放工资人数		≥20人	20人	10	10	
		质量指标	发放合规性		合规	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%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	计生专干无后顾之忧		成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	计生工作顺利开展		效果明显	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	辖区内计生专干		≥95%	100%	10	10	
总分						100	94.39		

附件：

(2023年度)

项目名称			代课教师、退养民师专项经费						
主管部门			215-怀远县徐圩乡人民政府		实施单位	215001-怀远县徐圩乡人民政府			
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：	148.00	148.00	109.51	10	73.99%	7.40
			其中：本年财政拨款	148.00	148.00	109.51	—		
			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				
	保障代课教师及退养民师工资正常发放				代课教师的工资得到保障				
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	代课教师及退养民师人数		≥30人	30人	20	20	
		质量指标	发放合规性		合规	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%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障工资政策发放		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障代课教师、退养民师生活待遇		成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	构建良好教育环境		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内代课教师、退养民师满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.40		

