

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 怀远县榴城镇人民政府部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	企业扶持资金
2	秸秆禁烧支出经费
3	榴城镇代课教师、退养民师工资
4	乡镇运转专项经费
5	不可预见费
6	村级运转经费
7	榴城镇计生专干工资
8	榴城镇镇聘人员工资
9	农村特困供养
10	独生子女保健费
11	义务兵家庭和优抚对象优待
12	防违控违经费
13	榴城镇文化体育与传媒
14	死亡抚恤
15	榴城镇食堂经费
16	榴城镇退役军人工资及各种福利待遇
17	流浪乞讨人员救助
18	榴城镇城建所人员工资
19	年初预留
20	城乡社区管理事务经费(含环境整治、美丽乡村)
21	对个人和家庭的补助

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		乡镇运转专项经费						
主管部门		208-怀远县榴城镇人民政府		实施单位	208001-怀远县榴城镇人民政府			
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:	1707.60	1707.60	988.93	10	57.91%	5.79	
	其中:本年财政拨款	1707.60	1707.60	988.93	-			
	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				
	无调整			全年实际支出989万元,完成年初预算的58%				
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	开展综治活动次数	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	提升社会综合管理工作管理水平,维护社会长治久安	效果明显	部分达成预期指标	20	13	因为拆迁矛盾,信访次数增加
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100百分比	57百分比	10	5.7	为了响应国家号召,节约财力,严压支出
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	增强社会综合治理能力,维护社会稳定	效果明显	部分达成预期指标	15	10	因为拆迁矛盾,信访次数增加
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	构建和谐社会	稳步提升	部分达成预期指标	15	10	因为拆迁矛盾,信访次数增加
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	74.49	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡社区管理事务经费(含环境整治、美丽乡村)							
主管部门		208-怀远县榴城镇人民政府			实施单位	208001-怀远县榴城镇人民政府			
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:	3370.00	3370.00	936.05	10	27.78%	2.78		
	其中:本年财政拨款	3370.00	3370.00	936.05	-				
	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				
	预算控制率百分比小于等于100				实际支出为2200万元,完成预期的64%,原因是其中1181万元是应财政局要求调账,从城乡社区支出中调到农林水支出中				
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	基础设施建设		≥100个	120个	10	10	
		质量指标	农村人居环境大大改善		成效显著	部分达成预期指标	10	7	由于国家经济形势不好,非必要不支出,很多建设项目暂停
		时效指标	资金在规定时间内下达率		=100百分比	100百分比	20	14	由于国家经济形势不好,非必要不支出,很多建设项目暂停
		成本指标	预算控制率		≤100百分比	65百分比	10	7	由于国家经济形势不好,非必要不支出,很多建设项目暂停
	效益指标	经济效益指标	推动榴城镇小城镇建设		成效显著	部分达成预期指标	5	3.5	由于国家经济形势不好,非必要不支出,很多建设项目暂停
			推动美丽乡村建设		成效显著	部分达成预期指标	5	3.5	由于国家经济形势不好,非必要不支出,很多建设项目暂停
		社会效益指标	立足打造幸福美好的乡村		效果明显	部分达成预期指标	5	3.5	由于国家经济形势不好,非必要不支出,很多建设项目暂停
		生态效益指标	建设环境优美、条件便利的小城镇		成效显著	部分达成预期指标	5	3.5	由于国家经济形势不好,非必要不支出,很多建设项目暂停
		可持续影响指标	提高人民的幸福感		稳步提升	部分达成预期指标	10	7	由于国家经济形势不好,非必要不支出,很多建设项目暂停
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		>95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	71.78		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		企业扶持资金						
主管部门		208-怀远县榴城镇人民政府		实施单位	208001-怀远县榴城镇人民政府			
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:	13000.00	13000.00	10724.13	10	82.49%	8.25
		其中:本年财政拨款	13000.00	13000.00	10724.13	-		
		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				
	预算控制率百分比小于等于100			完成1.0724亿元,完成预期的83%				
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	税收返还次数	≥120次	294次	10	10	
			返还金额	≥1亿	1.0724亿	10	10	
		质量指标	城镇建设进程加快	效果明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100百分比	100百分比	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进中小企业快速发展	效果显著	部分达成预期指标	5	3.5	有些企业2023年11-12月份返还资金在当年没能及时兑现
		社会效益指标	促进经济发展,为经济贡献力量	效果明显	部分达成预期指标	10	7	有些企业2023年11-12月份返还资金在当年没能及时兑现
		生态效益指标	企业得到持久发展,为社会创造更多就业机会	成效显著	部分达成预期指标	5	3.5	有些企业2023年11-12月份返还资金在当年没能及时兑现
		可持续影响指标	税收增收	效果明显	部分达成预期指标	10	7	有些企业2023年11-12月份返还资金在当年没能及时兑现
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分					100	89.25	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		秸秆禁烧支出经费						
主管部门		208-怀远县榴城镇人民政府			实施单位	208001-怀远县榴城镇人民政府		
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：	280.00	280.00	258.90	10	92.46%	9.25	
	其中：本年财政拨款	280.00	280.00	258.90	—			
	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			
	预算控制率百分比小于等于100				实际支出259万元，完成预期的93%			
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	=9.6万亩	9.6万亩	10	10	
			秸秆旋耕面积	≥5万亩	5万亩	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	资金在规定时间内下达率	=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100百分比	92百分比	10	10	
	效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用，提高农民收益	成效显著	部分达成预期指标	10	7	还有少部分老百姓没充分利用秸秆创收
		社会效益指标	提升人们对环境保护意识	效果显著	部分达成预期指标	5	3.5	还有少部分人环保意识不强
		生态效益指标	杜绝秸秆焚烧，改善大气质量，为后代留住青山、金山	效果明显	部分达成预期指标	5	3.5	还有少部分人环保意识不强
		可持续影响指标	改善农村环境	稳步提升	部分达成预期指标	10	7	还有少部分人环保意识不强
满意度指标	满意度指标	群众对禁烧工作满意	≥95百分比	95百分比	10	10		
总分						100	90.25	

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		208-怀远县榴城镇人民政府		实施单位	208001-怀远县榴城镇人民政府			
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	128.86	10	49.56%	4.96
		其中:本年财政拨款	260.00	260.00	128.86	—		
		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				
	预算控制率百分比小于等于100			实际目标完成率为50%				
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	征兵次数	=2次	2次	10	10	
			优抚对象人数	≥100人	90人	10	7	征兵人数比预期要少
		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	5	5	
			保障优抚对象生活水平	成效显著	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内达率	=100百分比	100百分比	10	10	
	成本指标	预算控制率	≤100百分比	60百分比	10	6	年初预算较大,加上征兵人数比预期中少,还有部分征兵费用2023年没能及时报账	
	效益指标	经济效益指标	保障退伍军人及优抚对象生活水平,提高后辈入伍积极性	成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	营造保卫祖国的社会氛围	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		持续提升民政优抚及征兵工作的水平	稳步提升	部分达成预期指标	10	7	这是一项长期工作,需要持续渐进的完成	
满意度指标	满意度指标	优抚对象对这项工作的满意度	≥95百分比	95百分比	10	9	征兵人数比预期要少	
总分						100	83.96	

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		208-怀远县榴城镇人民政府		实施单位	208001-怀远县榴城镇人民政府			
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:	560.00	560.00	404.79	10	72.28%	7.23
		其中:本年财政拨款	560.00	560.00	404.79	-		
		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				
	预算控制率百分比小于等于100			全年实际支出为405万元,完成预算的72%				
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	每月发放五保户供养经费金额	≥30万元	30万元	10	10	
			五保户人数	≥290人	292人	10	10	
		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	=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100百分比	80百分比	10	8	预算偏大,不够精确
	效益指标	经济效益指标	保障五保户最低生活水平	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障五保户人员的生活质量,增强五保人员的幸福感	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	维护社会的安定团结	稳步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	维护社区安定团结需要长久维护,效果没法立竿见影
满意度指标	满意度指标	五保户人员对这项工作的满意度	≥95百分比	95百分比	10	10		
总分					100	92.23		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		防违控违经费						
主管部门		208-怀远县榴城镇人民政府		实施单位	208001-怀远县榴城镇人民政府			
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：	120.00	120.00	25.05	10	20.87%	2.09
		其中：本年财政拨款	120.00	120.00	25.05	—		
		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				
	预算控制率百分比小于等于100			全年实际完成目标为预期目标的20.87%				
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	拆除违建建筑次数	≥30次	15次	10	5	由于财政局对于经济科目的使用要求严格，3月份以后平台方面支出不再从预算内资金支出，造成指标空置
			征迁平台个数	=4个	3个	10	7	由于榴城镇区划调整，望淮街道分走一个平台
		质量指标	保障拆迁工作进行顺利	成效显著	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	由于财政局对于经济科目的使用要求严格，3月份以后平台方面支出不再从预算内资金支出，造成指标空置
			保障征迁平台顺利运行	成效显著	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	由于财政局对于经济科目的使用要求严格，3月份以后平台方面支出不再从预算内资金支出，造成指标空置
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100百分比	30百分比	10	3	由于财政局对于经济科目的使用要求严格，3月份以后平台方面支出不再从预算内资金支出，造成指标空置
	效益指标	经济效益指标	推动榴城城镇化进程	效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	由于财政局对于经济科目的使用要求严格，3月份以后平台方面支出不再从预算内资金支出，造成指标空置
		社会效益指标	建设美好城镇	效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	由于财政局对于经济科目的使用要求严格，3月份以后平台方面支出不再从预算内资金支出，造成指标空置
		生态效益指标	建设绿色、生态榴城	效果明显	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	由于财政局对于经济科目的使用要求严格，3月份以后平台方面支出不再从预算内资金支出，造成指标空置
		可持续影响指标	推动城镇化进程	效果明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	由于财政局对于经济科目的使用要求严格，3月份以后平台方面支出不再从预算内资金支出，造成指标空置
	满意度指标	满意度指标	被拆迁群众	≥95百分比	90百分比	10	10	
	总分					100	65.09	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助						
主管部门		208-怀远县榴城镇人民政府			实施单位	208001-怀远县榴城镇人民政府		
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：	2.00	2.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	2.00	2.00	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			
	预算控制率小于等于100				实际支出为0万元，完成预期0%			
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	救助流浪乞讨人员人数	≥30人	0人	10	0	财政局未要求上划该笔资金
		质量指标	解决流浪乞讨人员基本生活难题	效果明显	未完成预期指标且数量较差	10	0	财政局未要求上划该笔资金
		时效指标	资金在规定时间内达率	=100百分比	0百分比	20	0	财政局未要求上划该笔资金
		成本指标	预算控制率	≤100百分比	0百分比	10	0	财政局未要求上划该笔资金
	效益指标	经济效益指标	帮助流浪人员回家、寻亲	效果显著	未完成预期指标且数量较差	10	0	财政局未要求上划该笔资金
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	未完成预期指标且数量较差	10	0	财政局未要求上划该笔资金
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升流浪乞讨人员幸福感	稳步提升	未完成预期指标且数量较差	10	0	财政局未要求上划该笔资金
	满意度指标	满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥95百分比	0百分比	10	0	财政局未要求上划该笔资金
总分						100	0.00	

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		208-怀远县榴城镇人民政府			实施单位	208001-怀远县榴城镇人民政府		
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：	730.00	730.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	730.00	730.00	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				
	预算控制率百分比小于等于100质量指标进行了修改			年初预留项目的存在就是为了预算调剂				
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	享受人数	=150人	150人	10	10	
			每人差额数量	≥4万元	3.8万元	10	10	
		质量指标	足额保障	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	=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	预算控制率	100百分比	达成预期指标	10	8	预算稍微偏大谢， 下年更加精细
	效益指标	经济效益指标	保障在编在职人员及退休人员奖金按时足额发放	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升在编在职人员、退休人员工作积极性及社会认同感	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升在编在职及退休人员工作幸福感	稳步提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	在编在职人员及退休人员满意度	≥95百分比	95百分比	10	10		
总分						100	88.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		榴城镇镇聘人员工资						
主管部门		208-怀远县榴城镇人民政府			实施单位	208001-怀远县榴城镇人民政府		
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：	1587.65	1587.65	1468.78	10	92.51%	9.25
		其中：本年财政拨款	1587.65	1587.65	1468.78	—		
		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			
	预算控制率百分比小于等于100				全年实际支出为1468.8万元，完成年初预算的93%			
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	镇聘人员人数	≥230人	230人	10	10	
		质量指标	保障镇聘人员工资福利待遇	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	=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100百分比	92百分比	20	18	镇聘人员2023年四季度绩效及聘用城管全年绩效未能及时发放
	效益指标	经济效益指标	解决群众就业	成效显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障镇聘人员工资待遇有利于家庭和谐、社会稳定	成效明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提升镇聘人员工作积极性，有利于社会稳定	效果显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障镇聘人员工资福利待遇有利于社会的长治久安	效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	镇聘人员满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	97.25	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		榴城镇代课教师、退养民师工资						
主管部门		208-怀远县榴城镇人民政府		实施单位	208001-怀远县榴城镇人民政府			
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：	36.62	36.62	31.44	10	85.85%	8.58	
	其中：本年财政拨款	36.62	36.62	31.44	—			
	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				
	预算控制率百分比小于等于100			全年实际支出31.4万元，完成年初预算的86%				
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	≥2人	2人	10	10	
			退养民师人数	≥4人	4人	10	10	
		质量指标	提高聘用教师工资待遇	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	≥95百分比	95百分比	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100百分比	85百分比	10	8.5	年初预算稍微做大了点
	效益指标	经济效益指标	提高教师工作积极性	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为社会输送更多有用人才	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	人才是第一生产力	成效显著	部分达成预期指标并具有一	10	7	培养人才任重而道远，效果不是立竿见影的
满意度指标	满意度指标	镇聘教师满意度	≥95百分比	95百分比	10	10		
总分						100	94.08	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		榴城镇食堂经费							
主管部门		208-怀远县榴城镇人民政府		实施单位	208001-怀远县榴城镇人民政府				
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：	150.00	150.00	114.27	10	76.18%	7.62	
		其中：本年财政拨款	150.00	150.00	114.27	-			
		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				
	预算控制率百分比小于等于100				实际支出114.27万元，完成预算的76.18%				
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	食堂工作人员人数		≥5人	5人	10	10	
			政府在职及社区就餐人数		≥200人	220人	10	10	
		质量指标	保证工作人员饮食安全		效果显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达		效果明显	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100百分比	77百分比	10	7	由于区划调整，望淮街道2023年6月份挂牌成立，分出去在职+聘用大概50人左右
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员工作效率		效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	创造更大的社会价值		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少白色垃圾，有利于环境保护		效果明显	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	由于区划调整，望淮街道2023年6月份挂牌成立，分出去在职+聘用大概50人左右
		可持续发展指标	推动榴城镇城镇化进程		效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	由于区划调整，望淮街道2023年6月份挂牌成立，分出去在职+聘用大概50人左右
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	91.62	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		榴城镇城建所人员工资						
主管部门		208-怀远县榴城镇人民政府			实施单位	208001-怀远县榴城镇人民政府		
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：	78.45	78.45	66.60	10	84.89%	8.49
		其中：本年财政拨款	78.45	78.45	66.60	—		
		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			
	预算控制率百分比小于等于100				全年支出为66万元，为预期的86%			
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	城建所工作人员数量	≥5人	5人	10	10	
		质量指标	提高城建所人员工作效率	效果明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥95百分比	95百分比	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100百分比	86百分比	20	16	城建所人员2021-5月份及2021年第四季度奖金没能及时在2023年发放
	效益指标	经济效益指标	提高城建所人员工作热情	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	创造良好的工作氛围	成效明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		推动榴城镇城镇化工作进程	效果显著	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	城建所工作人员工作积极性	≥95百分比	95百分比	10	10		
总分						100	94.49	

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		208-怀远县榴城镇人民政府		实施单位	208001-怀远县榴城镇人民政府			
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：	35.00	35.00	23.67	10	67.62%	6.76
		其中：本年财政拨款	35.00	35.00	23.67	—		
		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			
	预算控制率百分比小于等于100				全年实际支出24万元，完成年初预算的68%			
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	资金年发放次数	=4次	3次	10	7	2023年4季度独保费未能及时发放
			独生子女家庭个数	>2267户	2280户	10	10	
		质量指标	保障独生子女家庭享受国家计生福利	效果明显	部分达成预期指标	10	7	2023年4季度独保费未能及时发放
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100百分比	80百分比	10	7	2023年4季度独保费未能及时发放
		成本指标	预算控制率	≤100百分比	80百分比	10	8	2023年4季度独保费未能及时发放
	效益指标	经济效益指标	保障独生子女家庭享受国家规定政策优惠	成效显著	部分达成预期指标	10	7	2023年4季度独保费未能及时发放
		社会效益指标	有利于优生优育	成效显著	部分达成预期指标	10	7	2023年4季度独保费未能及时发放
		生态效益指标					0	
	可持续发展指标	有利于家庭和谐社会稳定	稳步提升	部分达成预期指标	10	7	2023年4季度独保费未能及时发放	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	90百分比	10	10		
总分						100	76.76	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		死亡抚恤						
主管部门		208-怀远县榴城镇人民政府		实施单位	208001-怀远县榴城镇人民政府			
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：	45.00	45.00	6.22	10	13.83%	1.38
		其中：本年财政拨款	45.00	45.00	6.22	—		
		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			
	预算控制率百分比小于等于100				实际支出6.22万元，完成预算的13.83%			
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	抚恤人数	≥2人	1人	10	5	事业编制一人去世，抚恤6.22万元
			退休人员80岁以上人数	≥20人	20人	10	10	
		质量指标	保证在编、退休人员身后丧葬费及抚恤金	成效显著	部分达成预期指标	10	7	事业编制一人去世，抚恤6.22万元
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100百分比	14百分比	10	1.4	事业编制一人去世，抚恤6.22万元
	效益指标	经济效益指标	做好抚恤工作，安抚其家属	效果显著	部分达成预期指标	10	7	事业编制一人去世，抚恤6.22万元
		社会效益指标	使得抚恤对象享受国家抚恤政策	效果显著	部分达成预期指标	10	7	事业编制一人去世，抚恤6.22万元
		生态效益指标					0	
	满意度指标	满意度指标	提升抚恤对象家人幸福感	稳步提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	被抚恤家庭满意度	≥95百分比	95百分比	10	10		
总分						100	68.78	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		对个人和家庭的补助						
主管部门		208-怀远县榴城镇人民政府			实施单位	208001-怀远县榴城镇人民政府		
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：	130.00	130.00	150.83	10	116.02%	10.00	
	其中：本年财政拨款	130.00	130.00	150.83	—			
	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			
	预算控制率百分比小于等于100				实际支出150.83万元，完成预期的116%			
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	社会救济次数	≥60次	123次	10	10	
			被救济家庭	≥100户	140户	10	10	
		质量指标	保障困难家庭能得到及时救助	效果明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100百分比	116百分比	10	8	年初预算偏小
	效益指标	经济效益指标	能及时救济困难家庭，解决他们的燃眉之急	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进经济发展，为经济发展贡献力量	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升镇区所有家庭幸福指数	稳步提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	被救济家庭满意度	≥95百分比	90百分比	10	10		
总分						100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		榴城镇文化体育与传媒							
主管部门		208-怀远县榴城镇人民政府			实施单位	208001-怀远县榴城镇人民政府			
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：	30.00	30.00	25.84	10	86.13%	8.61	
		其中：本年财政拨款	30.00	30.00	25.84	—			
		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				
	预算控制率百分比小于等于100				实际支出25.84万元，完成预期的86.13%				
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	工作人员		=4人	4人	10	10	
			综合文化站图书册数		≥2000本	2000本	10	10	
		质量指标	保障文化活动开展		效果显著	达成预期指标	5	5	
			提升镇区范围内百姓文化素养		成效显著	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达		=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100百分比	87百分比	10	8.7	预计对文化站进行维修，但考虑到财政吃紧，暂停维修
	效益指标	经济效益指标	保障文化活动开展		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增加镇区群众阅读量		成效显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提高镇区群众文化素养，增进社会和谐因素		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	利国利民		效果突出	部分达成预期指标	10	7	这是一项持续渐进的工作，效果不可能立竿见影
	满意度指标	满意度指标	镇区群众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	94.31		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		榴城镇退役军人工资及各种福利待遇						
主管部门		208-怀远县榴城镇人民政府			实施单位	208001-怀远县榴城镇人民政府		
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：	149.00	149.00	122.75	10	82.38%	8.24
		其中：本年财政拨款	149.00	149.00	122.75	—		
		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				
	预算控制率百分比小于等于 100			全年实际支出122.75万元，为预期的82.38%				
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	退役军人数量	=9人	9人	10	10	
		质量指标	保障退役军人工资及各项福利待遇	效果明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100百分比	82百分比	20	16	退役军人2022年1-5月份及2021年第四季度基础绩效奖金2023年度没能及时发放
	效益指标	经济效益指标	保障退役军人工资及各项福利待遇，提高工作积极性	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进新兵入伍积极性	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	增强国家战斗力，提升国际影响力	效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	94.24	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		榴城镇计生专干工资						
主管部门		208-怀远县榴城镇人民政府		实施单位	208001-怀远县榴城镇人民政府			
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：	93.00	93.00	60.89	10	65.47%	6.55	
	其中：本年财政拨款	93.00	93.00	60.89	—			
	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				
	预算控制率百分比小于等于100			全年实际支出为61万元，占年初预算的66%				
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	≥22人	22人	10	10	
			人均月工资	>5500元	5500元	10	10	
		质量指标	保障计生专干工资正常发放	效果明显	达成预期指标	10	10	
			资金在规定时间内下发	效果明显	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100百分比	70百分比	10	7	计生专干2023年四季度工资没能及时发放
	效益指标	经济效益指标	保障计生专干工资福利待遇	效果明显	部分达成预期指标	10	7	计生专干2023年四季度工资没能及时发放
		社会效益指标	提升计生专干工作积极性	效果明显	部分达成预期指标	10	7	计生专干2023年四季度工资没能及时发放
		生态效益指标					0	
	可持续发展指标	促进国家人口优生优育	效果显著	部分达成预期指标	10	7	计生专干2023年四季度工资没能及时发放	
满意度指标	满意度指标	计生专干满意度	≥95百分比	90百分比	10	9	计生专干2023年四季度工资没能及时发放	
总分						100	83.55	

