

附件1：2024年度项目支出绩效自评表

部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	企业扶持资金
2	死亡抚恤
3	城乡社区管理事务经费(含环境整治、美丽乡村)
4	预备费
5	专项业务费(综治、法制、群团、党建等)
6	单位自聘人员工资福利
7	年初预留
8	独生子女保健费
9	社会定补
10	计生专干工资福利
11	义务兵家庭和优抚对象优待
12	代课教师、退养民师支出
13	2024_困难群众救助_特困人员救助供养
14	2024_义务兵优待金
15	2024_村级支出

项目支出绩效自评表
(2024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：	5500.00	5550.00	4932.67	10	88.88%	8.89
			其中：本年财政拨款	5500.00	5550.00	4932.67	—		
			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			
	保障榴城辖区内享受税返的企业在为国家创收的同时也有利于企业自身持续健康的良性发展。					完成49326739.00元，完成预期89.68%。			
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	税收返还次数		≥120次	162次	10	10	
			税返金额		≤60000000元	49326739元	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	预算控制数		≤60000000元	55500000元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进中小企业快速发展		效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分企业2024年10-12月份税返资金在当年没能及时兑现
		社会效益	促进经济发展，为经济贡献力量		效果明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	部分企业2024年10-12月份税返资金在当年没能及时兑现
		生态效益						0	
		可持续影响	税收增收		效果明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	部分企业2024年10-12月份税返资金在当年没能及时兑现
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥95百分比	98百分比	10	10	
总分						100	90.89		

项目支出绩效自评表
(2024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：	25.00	25.00	5.23	10	20.94%	2.09
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	5.23	—		
			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			
	保障正式在编退休人员身后福利					退养民师去世一人，抚恤金52340元。			
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		≤1人	1人	10	10	退养民师去世一人，抚恤52340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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6.5	退养民师去世一人，抚恤52340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	预算控制数		≤250000元	52340元	10	10	
	效益指标	经济效益	做好抚恤工作，给予经济方面救助		效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	退养民师去世一人，抚恤52340元
		社会效益	使得抚恤对象享受国家抚恤政策		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	提升抚恤对象家人幸福感		稳步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	退养民师去世一人，抚恤52340元
满意度指标	服务对象满意度	被抚恤家庭人员满意度		≥95百分比	95百分比	10	10		
总分						100	82.59		

项目支出绩效自评表
(2024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:	50.00	1289.70	1051.75	10	81.55%	8.15
			其中:本年财政拨款	50.00	1289.70	1051.75	—		
			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			
	保障榴城镇美丽乡村建设、环境整治经费充足,建设美好榴城					全年支出1051.75万元。			
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		≥50个	50个	10	10	
		质量指标	乡村人居环境大大改善		成效显著	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	国家经济形势不好,非必要不支出,部分建设项目暂停
		时效指标	资金在规定时间内下达率		=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤8500000元	10517500.00元	20	20	
	效益指标	经济效益	推动榴城镇小城镇建设		效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	国家经济形势不好,非必要不支出,部分建设项目暂停
			推动美丽乡村建设		效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	国家经济形势不好,非必要不支出,部分建设项目暂停
		社会效益	立足打造幸福美好的乡村		效果明显	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	国家经济形势不好,非必要不支出,部分建设项目暂停
		生态效益	建设环境优美、条件便利的小城镇		效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	国家经济形势不好,非必要不支出,部分建设项目暂停
		可持续影响	提高人民的幸福感		稳步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	国家经济形势不好,非必要不支出,部分建设项目暂停
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		>95百分比	97百分比	10	10	
总分						100	84.15		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			预备费						
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：	100.00	75.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	100.00	75.00	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			
	作为榴城镇2024年新入人员工资不足补充部分，确保工资正常发放					可保障新入人员工资发放，未启用该项支出，该项目全年支出为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	榴城2024年新调入人员		≥10人	11人	10	10	
		质量指标	保证新入人员工资正常发放		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	预算控制数		≤1000000元	0元	20	0	可保障新入人员工资发放，未启
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高工作人员积极性，增强社会认同感		成效显著	未完成预期指标且效果较差	15	0	可保障新入人员工资发放，未启用该项支出
		生态效益						0	
		可持续影响	保证工资正常发放，提高社会购买力		稳步提升	未完成预期指标且效果较差	15	0	可保障新入人员工资发放，未启用该项支出
	满意度指标	服务对象满意度	新入职人员满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	40.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			专项业务费(综治、法制、群团、党建等)						
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:	208.00	370.00	323.17	10	87.34%	8.73
			其中:本年财政拨款	208.00	370.00	323.17	—		
			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			
	保证榴城镇法制、群团、团委、人大、纪检等部门2024年的基本支出					2024年有追加预算,全年支出323.17万元。			
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	开展专项业务活动宣传次数		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	提升社会综合治理工作管理水平、维护社会长治久安		效果明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	社会综合治理需长期发力,见效缓慢
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥90百分比	90百分比	15	15	
		成本指标	预算控制数		≤199万元	323.17万元	15	7	所做预算偏小
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	增强社会综合治理能力,维护社会稳定		效果明显	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	社会综合治理需长期发力,见效缓慢
		生态效益						0	
		可持续影响	创和谐有序榴城		稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社会治安满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	82.73		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			单位自聘人员工资福利						
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：	80.00	120.00	119.66	10	99.72%	9.97
			其中：本年财政拨款	80.00	120.00	119.66	—		
			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			
	二、社区协理员三、各村居保洁员四、镇聘人员五、镇聘社区工作者工资及绩效六、敬老院值班人员七、镇聘各村居民政协理员八、社区聘用计生专干工资及绩效九、镇聘乡村振兴专干保障镇聘人员工资正常发放					全年支出119.66万			
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	镇聘人员数量		≥100人	100人	20	20	
		质量指标	提高镇聘人员生活水平		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		≥90百分比	98百分比	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤324万元	119.66万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高榴城镇区内就业率		成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	提高就业率，有利于稳定镇区社会秩序		成效显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	镇聘人员满意度		>90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	99.97		

项目支出绩效自评表
(2024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：	247.00	53.00	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政拨款	247.00	53.00	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				
	作为奖金、办公费等经费不足时用以调剂					通过预算调剂全部调出至其他支出				
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	在职人员人数		≥70人	54人	10	0	通过预算调剂全部调出至其他支出	
			镇聘人员人数		≥40人	16人	10	0	通过预算调剂全部调出至其他支出	
		质量指标	保证在编、在职及退休人员各种福利差额能够得到满足得到满足保证在编、在职及退休人员各种福利差额能够得到满足保证在编、在职及退休人员各种福利差额能够得到满足		成效显著	未完成预期指标且效果较差	10	0	通过预算调剂全部调出至其他支出	
			时效指标		资金在规定时间内下达率	=100百分比	0百分比	10	0	通过预算调剂全部调出至其他支出
			成本指标		预算控制数	≤180万元	0万元	10	0	通过预算调剂全部调出至其他支出
	效益指标	经济效益						0		
		社会效益	提升在编在职人员、退休人员工作积极性及社会认同感		效果明显	未完成预期指标且效果较差	15	0	通过预算调剂全部调出至其他支出	
		生态效益						0		
		可持续影响	提升在编在职及退休人员工作幸福感		稳步提升	未完成预期指标且效果较差	15	0	通过预算调剂全部调出至其他支出	
	满意度指标	服务对象满意度	在编在职人员及退休人员满意度		≥90百分比	0百分比	10	0	通过预算调剂全部调出至其他支出	
总分						100	0.00			

项目支出绩效自评表
(2024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：	14.00	14.00	4.76	10	33.99%	3.40
			其中：本年财政拨款	14.00	14.00	4.76	—		
			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			
	保障榴城镇区内符合计生奖励家庭的正常福利					全年保障独生子女家庭149户，发放4.76万元，执行率34%，2024年4季度独生子女保健费未能及时发放。			
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	独生子女家庭个数		≤400个	149个	10	10	
		质量指标	保障独生子女家庭享受国家计生福利		成效显著	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	2024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		≥90百分比	80百分比	10	7	2024年4季度独保费未能及时发放
		成本指标	预算控制数		≤14万元	4.76万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	榴城镇区内符合计生奖励家庭覆盖面		≥90百分比	90百分比	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	提升独生子女家庭幸福感		稳步提升	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	2024年4季度独保费未能及时发放
	满意度指标	服务对象满意度	享受计生奖励家庭满意度		≥95百分比	90百分比	10	8	2024年4季度独保费未能及时发放
总分						100	78.40		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社会定补						
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：	25.00	25.00	14.60	10	58.41%	5.84
		其中：本年财政拨款	25.00	25.00	14.60	—		
		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			
	保障2024年榴城镇区职业武警14人（652元/月/人）、社会救济4人（40元/月/人）、精减退职人员25人（622元/月/人）正常福利待遇				全年支出14.6万元，占预算数58.41%。			
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	享受社会定补人数	=43人	24人	20	10	职业武警8人，精减退职16人
		质量指标	享受社会定补人员覆盖率	=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	>90百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	预算总成本	≤25万元	14.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	定补对象上访率	≤10百分比	5百分比	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	提升整个社会拥军参军氛围	效果明显	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	这是一项长期任务，短期见效不明显
	满意度指标	服务对象满意度	定补对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
	总分					100	80.84	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			计生专干工资福利						
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：	65.00	65.00	50.39	10	77.52%	7.75
			其中：本年财政拨款	65.00	65.00	50.39	—		
			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			
	保障榴城镇计生专干2024年工资福利					全年实际支出503910元，占年初预算的77.52%，2024年四季度计生专干工资未能及时发放。			
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	计生专干数量		≤18人	11人	10	10	
		质量指标	提高计生专干生活水平		成效显著	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	计生专干2024年4季度工资未能及时发放
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥95百分比	90百分比	10	7	计生专干2024年4季度工资未能及时发放
		成本指标	项目总成本		≤65万元	50.39万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高计生专干工作积极性，更好开展村级计生工作		成效显著	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	计生专干2024年4季度工资未能及时发放
		生态效益						0	
		可持续影响	优生优育，利国利民		稳步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	计生专干满意度		=90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	84.75		

项目支出绩效自评表
(2024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：	25.00	25.00	4.87	10	19.47%	1.95
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	4.87	—		
			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			
	保障榴城镇义务兵家庭及优抚对象正常待遇					全年支出48672元，占预算数19.47%。			
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	三属人员个数		=3人	3人	10	10	
			伤残军人个数		=7人	7人	10	10	
		质量指标	保障优抚对象基本生活		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		≥90百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤25万元	4.87万元	10	5	所做预算偏大
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	保证优抚对象合理待遇，提高年轻人参军积极性		成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	拥军优属，有利于社会的长治久安		成效显著	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	维护社会长治久安是一项长期工程，短期效果不明显
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象对这项工作的满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	81.95		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			代课教师、退养民师支出						
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	32.14	10	91.83%	9.18
			其中：本年财政拨款	35.00	35.00	32.14	—		
			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			
	保证2024年代课教师及退养民师工资福利					全年实际支出32.14万元，完成年初预算91.83%。			
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	代课教师		=2人	2人	10	10	
			退养民师		=4人	3人	10	7	年中一名退养民师去世
		质量指标	保障代课教师及退养民师工资福利		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		=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤95百分比	91.83百分比	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	保障教育工作有序进行		效果显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	提高编外教师工作积极性，优化农村教育		稳步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	编外教师满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	96.18		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024_困难群众救助_特困人员救助供养						
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:	450.00	450.00	373.08	10	82.91%	8.29
			其中:本年财政拨款	450.00	450.00	373.08	—		
			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			
	保障榴城镇辖区内五保户生活、医疗等					全年支出3730784.07元,占预算数82.91%。			
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	分散五保户数量个数		≥200个	304个	20	20	
		质量指标	切实保障五保户生活,让他们安享晚年		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	预算控制数		≤4500000元	3730784.07元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	保障五保户生活,提升他们的幸福感		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	保障五保户生活有利于减少社会不安定因素		稳步增长	部分达成预期指标并具有一定效果	20	12	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	服务对象满意度	五保户对这项工作的满意度		>90百分比	92百分比	10	10	
总分						100	90.29		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024_义务兵优待金						
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：	65.00	65.00	53.46	10	82.24%	8.22
			其中：本年财政拨款	65.00	65.00	53.46	—		
			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			
	保证榴城2024年征兵工作顺利开展					全年支出534575元，占预算数82.24%。			
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	义务兵人数		≥50人	37人	20	12	实际征兵人数较预期减少
		质量指标	保障现役士兵及家庭生活水平		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	预算控制数		≤650000元	534575元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	营造保卫祖国的社会氛围		成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续提升民政优抚及征兵工作的水平		稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象对这项工作的满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	90.22		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024_村级支出						
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：	665.00	665.00	649.02	10	97.60%	9.76
			其中：本年财政拨款	665.00	665.00	649.02	—		
			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			
	保障榴城镇村委会及村干部正常经费开支					全年支出6490185元，占预算数97.6%。			
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	村干部数量个数		=92个	92个	10	10	
		质量指标	保证村级正常运转		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	预算控制数		≤6650000元	6490185元	20	20	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	保障村级正常运转，提高为民服务质量		效果明显	达成预期指标	15	12	为民服务质量仍有提高空间
		生态效益						0	
		可持续影响	加强村委会管理，有利于辖区内群众幸福感提升		稳步提升	达成预期指标	15	12	为民服务质量仍有提高空间
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90百分比	90百分比	10	7	为民服务质量仍有提高空间
总分						100	90.76		