

附件：

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         |                                              |         | 213-怀远县陈集镇人民政府             |       |         | 实施单位                                         | 213001-怀远县陈集镇人民政府 |        |                             |
| 项目资金<br>(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：                    | 3.00  | 3.00    | 2.19                                         | 10                | 72.92% | 7.29                        |
|              |                                              |         | 其中：本年财政拨款                  | 3.00  | 3.00    | 2.19                                         | —                 |        |                             |
|              |                                              |         | 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                                       |                   |        |                             |
|              | 保证独生子女户享受正常的医疗卫生保健费，增强独女户奖励扶助正常利益导向机制，强化政府职能 |         |                            |       |         | 保证独生子女户享受正常的医疗卫生保健费，增强独女户奖励扶助正常利益导向机制，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    | 独生子女人数                     |       | ≥67人    | 67人                                          | 10                | 10     |                             |
|              |                                              | 质量指标    | 保障独生子女家庭享受医疗卫生保健政策         |       | 效果明显    | 达成预期指标                                       | 10                | 10     |                             |
|              |                                              | 时效指标    | 能够及时有效支出，资金在规定时间内下达        |       | =100%   | 100%                                         | 10                | 10     |                             |
|              |                                              | 成本指标    | 预算控制率                      |       | ≤100%   | 100%                                         | 10                | 10     |                             |
|              |                                              |         | 总成本                        |       | =3万     | 2.19万                                        | 10                | 9      | 第四季度独生子女保健费在25年发放，导致实际完成值减少 |
|              | 效益指标                                         | 经济效益    |                            |       |         |                                              |                   | 0      |                             |
|              |                                              | 社会效益    | 保障享受待遇                     |       | 效果明显    | 达成预期指标                                       | 15                | 15     |                             |
|              |                                              | 生态效益    |                            |       |         |                                              |                   | 0      |                             |
|              |                                              | 可持续影响   | 保障独生子女健康成长，构建良好环境，公共服务水平提高 |       | 持续改进，效果 | 达成预期指标                                       | 15                | 15     |                             |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度 | 服务对象满意                     |       | ≥95%    | 95%                                          | 10                | 10     |                             |
|              | 总分                                           |         |                            |       |         |                                              |                   | 100    | 96.29                       |

附件：

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           |                    |                 | 213-怀远县陈集镇人民政府       |                            |              | 实施单位               | 213001-怀远县陈集镇人民政府 |        |                             |
| 项目资金<br>(万元)   |                    |                 |                      | 年初预算<br>数                  | 全年预算<br>数    | 全年执行<br>数          | 分值                | 执行率    | 得分                          |
|                |                    |                 | 年度资金总额:              | 45.00                      | 45.00        | 39.68              | 10                | 88.17% | 8.82                        |
|                |                    |                 | 其中: 本年财政拨款           | 45.00                      | 45.00        | 39.68              | —                 |        |                             |
|                |                    |                 | 上年结转资金               | 0.00                       | 0.00         | 0.00               | —                 |        |                             |
|                |                    |                 | 其他资金                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00               | —                 |        |                             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                 |                      |                            |              | 实际完成情况             |                   |        |                             |
|                | 及时足额保障计生专干正常工资福利待遇 |                 |                      |                            |              | 及时足额保障计生专干正常工资福利待遇 |                   |        |                             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标            | 三级指标                 |                            | 年度指标<br>值    | 实际完成值              | 分值                | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施             |
|                | 产出指标               | 数量指<br>标        | 计生专干人数               |                            | ≤9人          | 8人                 | 10                | 10     |                             |
|                |                    | 质量指<br>标        | 发放合格率                |                            | =100%        | 100%               | 10                | 10     |                             |
|                |                    |                 | 保障计生专干享受正常待遇         |                            | 效果明显         | 达成预期<br>指标         | 10                | 10     |                             |
|                |                    |                 | 时效指<br>标             | 及时有效保障工资支出, 资金在规定时间内下<br>达 |              | =100%              | 100%              | 10     | 10                          |
|                |                    | 成本指<br>标        | 预算控制率                |                            | ≤100%        | 100%               | 5                 | 5      |                             |
|                |                    |                 | 总预算成本                |                            | =45万         | 39.68万             | 5                 | 4.5    | 计生专干人数减<br>少, 导致实际完<br>成值减少 |
|                | 效益指标               | 经济效<br>益        |                      |                            |              |                    |                   | 0      |                             |
|                |                    | 社会效<br>益        | 保障计生专干工资待遇           |                            | 效果明显         | 达成预期<br>指标         | 15                | 15     |                             |
|                |                    | 生态效<br>益        |                      |                            |              |                    |                   | 0      |                             |
|                |                    | 可持续<br>影响       | 构建良好计生工作环境, 提升公共服务水平 |                            | 持续改进<br>、效果明 | 达成预期<br>指标         | 15                | 15     |                             |
|                | 满意度指<br>标          | 服务对<br>象满意<br>度 | 服务对象满意               |                            | ≥95%         | 95%                | 10                | 10     |                             |
|                | 总分                 |                 |                      |                            |              |                    | 100               | 98.32  |                             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称         |                            | 社会定补           |                                |        |                            |                   |        |                    |
|--------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|--------|----------------------------|-------------------|--------|--------------------|
| 主管部门         |                            | 213-怀远县陈集镇人民政府 |                                |        | 实施单位                       | 213001-怀远县陈集镇人民政府 |        |                    |
| 项目资金<br>(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：        | 15.00                          | 15.00  | 12.09                      | 10                | 80.61% | 8.06               |
|              |                            | 其中：本年财政拨款      | 15.00                          | 15.00  | 12.09                      | —                 |        |                    |
|              |                            | 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                     |                   |        |                    |
|              | 保障社会救济等享受定补人员的福利待遇能够及时足额发放 |                |                                |        | 保障社会救济等享受定补人员的福利待遇能够及时足额发放 |                   |        |                    |
| 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           | 民政社会救济人数                       | ≤10人   | 9人                         | 5                 | 5      |                    |
|              |                            | 质量指标           | 切实保障守住人群享受社会定补政策               | 成效显著   | 达成预期指标                     | 10                | 10     |                    |
|              |                            |                | 足额保障率                          | =100%  | 100%                       | 10                | 10     |                    |
|              |                            | 时效指标           | 能够及时有效支出保障待遇，资金在规定时间内下达        | =100%  | 100%                       | 10                | 10     |                    |
|              |                            |                | 工作完成及时性                        | =2024年 | 2024年                      | 5                 | 5      |                    |
|              |                            | 成本指标           | 总成本                            | =15万   | 12.09万                     | 5                 | 4.5    | 享受补助人数减少，导致实际完成值降低 |
|              |                            |                | 预算控制率                          | ≤100%  | 100%                       | 5                 | 5      |                    |
|              | 效益指标                       | 经济效益           | 收入提高，生活水平提高                    | 效果明显   | 达成预期指标                     | 10                | 10     |                    |
|              |                            | 社会效益           | 保障享受待遇                         | 效果明显   | 达成预期指标                     | 10                | 10     |                    |
|              |                            | 生态效益           |                                |        |                            |                   | 0      |                    |
|              |                            | 可持续影响          | 构建良好工作环境，提升公共服务水平，增强定补对象幸福感获得感 | 效果明显   | 达成预期指标                     | 10                | 10     |                    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度        | 服务对象满意                         | ≥95%   | 95%                        | 10                | 10     |                    |
| 总分           |                            |                |                                |        |                            | 100               | 97.56  |                    |

附件：

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         |                         |         | 213-怀远县陈集镇人民政府           |       |          | 实施单位                    | 213001-怀远县陈集镇人民政府 |        |                   |
| 项目资金<br>(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:                  | 90.00 | 90.00    | 73.52                   | 10                | 81.69% | 8.17              |
|              |                         |         | 其中: 本年财政拨款               | 90.00 | 90.00    | 73.52                   | —                 |        |                   |
|              |                         |         | 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、退养民师工资福利待遇及时足额发放 |         |                          |       |          | 保障代课教师、退养民师工资福利待遇及时足额发放 |                   |        |                   |
| 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、退养民师人数              |       | ≤20人     | 18人                     | 5                 | 5      |                   |
|              |                         | 质量指标    | 发放合格率                    |       | =100%    | 100%                    | 10                | 10     |                   |
|              |                         |         | 足额保障率                    |       | =100%    | 100%                    | 10                | 10     |                   |
|              |                         | 时效指标    | 能够及时有效保障工资支出, 资金在规定时间内下达 |       | =100%    | 100%                    | 10                | 10     |                   |
|              |                         |         | 工资完成及时性                  |       | =2024年   | 2024年                   | 5                 | 5      |                   |
|              |                         | 成本指标    | 总成本                      |       | =90万     | 73.52万                  | 5                 | 4.5    | 代课教师人数减少, 导致完成值减少 |
|              |                         |         | 预算控制率                    |       | ≤100%    | 100%                    | 5                 | 5      |                   |
|              | 效益指标                    | 经济效益    | 增加福利待遇, 收入提高、生活水平提高      |       | 效果显著     | 达成预期指标                  | 10                | 10     |                   |
|              |                         | 社会效益    | 保障教师工资待遇                 |       | 效果明显     | 达成预期指标                  | 10                | 10     |                   |
|              |                         | 生态效益    |                          |       |          |                         |                   | 0      |                   |
|              |                         | 可持续影响   | 构建良好教育环境, 提升公共服务水平       |       | 持续改进, 效果 | 达成预期指标                  | 10                | 10     |                   |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度 | 服务对象满意                   |       | ≥95%     | 95%                     | 10                | 10     |                   |
|              | 总分                      |         |                          |       |          |                         | 100               | 97.67  |                   |



附件：

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         |                                                    | 213-怀远县陈集镇人民政府 |                             |               | 实施单位                                               | 213001-怀远县陈集镇人民政府 |        |                  |
| 项目资金<br>(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：        | 1300.00                     | 1231.60       | 973.38                                             | 10                | 79.03% | 7.90             |
|              |                                                    | 其中：本年财政拨款      | 1300.00                     | 1231.60       | 973.38                                             | —                 |        |                  |
|              |                                                    | 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                                             |                   |        |                  |
|              | 扩大招商引资规模，优化创业创新环境，激发镇区经济创业创新活力，促进镇区经济持续、快速、健康、协调发展 |                |                             |               | 扩大招商引资规模，优化创业创新环境，激发镇区经济创业创新活力，促进镇区经济持续、快速、健康、协调发展 |                   |        |                  |
| 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           | 企业数量                        | ≥2个           | 2个                                                 | 5                 | 5      |                  |
|              |                                                    |                | 扶持企业次数                      | ≥12次          | 12次                                                | 5                 | 5      |                  |
|              |                                                    | 质量指标           | 企业扶持资金发放准确率                 | =100%         | 100%                                               | 10                | 10     |                  |
|              |                                                    |                | 评审程序规范性                     | 上级政府文件及相关资料进行 | 达成预期指标                                             | 10                | 10     |                  |
|              |                                                    | 时效指标           | 资金下达的及时率                    | =100%         | 100%                                               | 10                | 10     |                  |
|              |                                                    | 成本指标           | 总成本                         | =1300万        | 973.38万                                            | 5                 | 4.5    | 企业经营效益降低，经济贡献额减少 |
|              |                                                    |                | 预算控制率                       | ≤100%         | 100%                                               | 5                 | 5      |                  |
|              | 效益指标                                               | 经济效益           | 企业主营业务收入增加，税收收入增加，促使企业加快发展  | 效果明显          | 达成预期指标                                             | 10                | 10     |                  |
|              |                                                    | 社会效益           | 解决劳动就业，增加居民收入，促进当地经济发展      | 效果明显          | 达成预期指标                                             | 5                 | 5      |                  |
|              |                                                    | 生态效益           | 企业运营良好，促进当地经济发展环境改善         | 稳步提升          | 达成预期指标                                             | 5                 | 5      |                  |
|              |                                                    | 可持续影响          | 企业具有可持续发展能力，创造良好招商环境，利于本地发展 | 持续影响稳步提升      | 达成预期指标                                             | 5                 | 5      |                  |
|              |                                                    |                | 健全企业扶持制度，提升企业经营规模，增加地方税收收入  | 稳步提升          | 达成预期指标                                             | 5                 | 5      |                  |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意         | 服务对象满意                      | ≥95%          | 96%                                                | 10                | 10     |                  |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称         |                |         | 年初预留                    |        |       |                |                   |         |             |
|--------------|----------------|---------|-------------------------|--------|-------|----------------|-------------------|---------|-------------|
| 主管部门         |                |         | 213-怀远县陈集镇人民政府          |        |       | 实施单位           | 213001-怀远县陈集镇人民政府 |         |             |
| 项目资金<br>(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 | 0.00  | 0.00           | 10                | #DIV/0! | #DIV/0!     |
|              |                |         | 其中：本年财政拨款               | 110.00 | 0.00  | 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         |                   |         |             |
|              | 保证工作人员工资福利及时发放 |         |                         |        |       | 保证工作人员工资福利及时发放 |                   |         |             |
| 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    | 在职在编人数                  |        | ≤60人  | 53人            | 10                | 10      |             |
|              |                | 质量指标    | 发放合规                    |        | 合规    | 达成预期指标         | 5                 | 5       |             |
|              |                |         | 保障本镇在职在编人员的工资奖金福利       |        | 效果显著  | 达成预期指标         | 5                 | 5       |             |
|              |                | 时效指标    | 及时保障发放，资金在规定时间内下达       |        | =100% | 100%           | 10                | 10      |             |
|              |                | 成本指标    | 总成本                     |        | =110万 | 110万           | 10                | 10      |             |
|              |                |         | 预算控制率                   |        | ≤100% | 100%           | 10                | 10      |             |
|              | 效益指标           | 经济效益    | 收入提高                    |        | 效果明显  | 达成预期指标         | 10                | 10      |             |
|              |                | 社会效益    | 提高工作效率，服务群众能力增强         |        | 效果明显  | 达成预期指标         | 10                | 10      |             |
|              |                | 生态效益    |                         |        |       |                |                   | 0       |             |
|              |                | 可持续影响   | 生活环境、工作环境改善，提升服务型政府的满意度 |        | 稳步提升  | 达成预期指标         | 10                | 10      |             |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度 | 服务对象满意                  |        | ≥95%  | 95%            | 10                | 10      |             |
| 总分           |                |         |                         |        |       | 100            | #DIV/0!           |         |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称         |                                       |         | 预备费                  |       |       |                                      |                   |       |             |
|--------------|---------------------------------------|---------|----------------------|-------|-------|--------------------------------------|-------------------|-------|-------------|
| 主管部门         |                                       |         | 213-怀远县陈集镇人民政府       |       |       | 实施单位                                 | 213001-怀远县陈集镇人民政府 |       |             |
| 项目资金<br>(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 | 32.00 | 0.00                                 | 10                | 0.00% | 0.00        |
|              |                                       |         | 其中：本年财政拨款            | 40.00 | 32.00 | 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                               |                   |       |             |
|              | 2024年突发事件处理和其他难以预见的开支，政策性因素开支，预算调整使用。 |         |                      |       |       | 2024年突发事件处理和其他难以预见的开支，政策性因素开支，预算调整使用 |                   |       |             |
| 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    | 保障正政府各个部门正常运转        |       | =6个   | 6个                                   | 10                | 10    |             |
|              |                                       | 质量指标    | 运转保障率                |       | =100% | 100%                                 | 20                | 20    |             |
|              |                                       | 时效指标    | 保障资金在规定时间内下达         |       | =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    |                      |       |       |                                      |                   | 0     |             |
|              |                                       | 社会效益    | 保障部门正常运转，职工正常工作      |       | 稳步提升  | 达成预期指标                               | 15                | 15    |             |
|              |                                       | 生态效益    |                      |       |       |                                      |                   | 0     |             |
|              |                                       | 可持续影响   | 提升政府公信力，提升服务型政府的建设能力 |       | 稳步提升  | 达成预期指标                               | 15                | 15    |             |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度 | 服务对象满意               |       | ≥95%  | 95%                                  | 10                | 10    |             |
| 总分           |                                       |         |                      |       |       | 100                                  | 90.00             |       |             |



附件：

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         |                                                                                     |         | 213-怀远县陈集镇人民政府                      |        | 实施单位                                                                                | 213001-怀远县陈集镇人民政府 |     |        |                     |
| 项目资金<br>(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:                             | 585.00 | 585.00                                                                              | 530.21            | 10  | 90.63% | 9.06                |
|              |                                                                                     |         | 其中: 本年财政拨款                          | 585.00 | 585.00                                                                              | 530.21            | —   |        |                     |
|              |                                                                                     |         | 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                                                                              |                   |     |        |                     |
|              | 保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平 |         |                                     |        | 保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平 |                   |     |        |                     |
| 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    | 村两委干部人数                             |        | ≤84人                                                                                | 80人               | 10  | 10     |                     |
|              |                                                                                     |         | 村民委员会数量                             |        | =12个                                                                                | 12个               | 10  | 10     |                     |
|              |                                                                                     | 质量指标    | 确保村级事务正常运转，提高村干部积极性，改善村民生活环境，提高生活水平 |        | 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                          |        | =100%                                                                               | 100%              | 10  | 10     |                     |
|              |                                                                                     | 成本指标    | 总成本                                 |        | =585万                                                                               | 530.21万           | 5   | 4.5    | 村两委干部人数减少，导致实际完成值减少 |
|              |                                                                                     |         | 预算控制率                               |        | ≤100%                                                                               | 100%              | 5   | 5      |                     |
|              | 效益指标                                                                                | 经济效益    | 促进乡村振兴，农业增产增收，农民生活水平提高，环境改善         |        | 稳步提升                                                                                | 达成预期指标            | 5   | 5      |                     |
|              |                                                                                     | 社会效益    | 保障村干部基本权利、增强幸福感                     |        | 效果明显，保障                                                                             | 达成预期指标            | 5   | 5      |                     |
|              |                                                                                     | 生态效益    | 对环境质量改善和提升                          |        | 改善环境，乡村                                                                             | 达成预期指标            | 10  | 10     |                     |
|              |                                                                                     | 可持续影响   | 加强村干部服务保障体系                         |        | 稳步提升，效果                                                                             | 达成预期指标            | 10  | 10     |                     |
|              | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度 | 群众对村级群众满意度                          |        | ≥95%                                                                                | 97%               | 10  | 10     |                     |
|              | 总分                                                                                  |         |                                     |        |                                                                                     |                   | 100 | 98.56  |                     |



附件：

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         |                     | 213-怀远县陈集镇人民政府 |                |       | 实施单位                | 213001-怀远县陈集镇人民政府 |        |                                     |
| 项目资金<br>(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          | 15.00 | 12.94               | 10                | 86.27% | 8.63                                |
|              |                     | 其中：本年财政拨款      | 10.00          | 15.00 | 12.94               | —                 |        |                                     |
|              |                     | 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              |                   |        |                                     |
|              | 保证我镇聘用人员的工资福利待遇正常发放 |                |                |       | 保证我镇聘用人员的工资福利待遇正常发放 |                   |        |                                     |
| 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           | 发放人数           | ≤3个   | 3个                  | 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     | =100% | 100%                | 15                | 15     |                                     |
|              |                     | 成本指标           | 总成本            | =10万  | 12.94万              | 5                 | 4      | 年度指标值设定偏低造成，没有预计到补发以前年度奖金，今后更加精细化预算 |
|              |                     |                | 预算控制率          | ≤100% | 100%                | 10                | 10     |                                     |
|              | 效益指标                | 经济效益           | 收入增加，生活水平提高    | 效果明显  | 达成预期指标              | 10                | 10     |                                     |
|              |                     | 社会效益           | 增强服务对象的幸福感，归属感 | 效果明显  | 达成预期指标              | 10                | 10     |                                     |
|              |                     | 生态效益           |                |       |                     |                   | 0      |                                     |
|              |                     | 可持续影响          | 持续提升工作水平       | 稳步提升  | 达成预期指标              | 10                | 10     |                                     |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度        | 服务对象满意         | ≥95%  | 96%                 | 10                | 10     |                                     |
|              | 总分                  |                |                |       |                     | 100               | 97.63  |                                     |

附件：

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         |                                                             |         | 213-怀远县陈集镇人民政府             |        |        | 实施单位                                                        | 213001-怀远县陈集镇人民政府 |        |                                       |
| 项目资金<br>(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：                    | 284.97 | 284.97 | 246.94                                                      | 10                | 86.66% | 8.67                                  |
|              |                                                             |         | 其中：本年财政拨款                  | 284.97 | 284.97 | 246.94                                                      | —                 |        |                                       |
|              |                                                             |         | 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                                                      |                   |        |                                       |
|              | 及时足额发放特困供养人群补助资金，提高其生活水平，增强其幸福感，归属感。保障特困供养机构正常运转，提高工作人员积极性。 |         |                            |        |        | 及时足额发放特困供养人群补助资金，提高其生活水平，增强其幸福感，归属感。保障特困供养机构正常运转，提高工作人员积极性。 |                   |        |                                       |
| 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                     |        | ≥221人  | 221人                                                        | 10                | 10     |                                       |
|              |                                                             | 质量指标    | 保障特困供养人群生活，提高生活质量，供养机构正常运转 |        | 成效显著   | 达成预期指标                                                      | 10                | 10     |                                       |
|              |                                                             | 时效指标    | 能够及时有效保障支出，资金在规定时间内下达      |        | =100%  | 100%                                                        | 10                | 10     |                                       |
|              |                                                             | 成本指标    | 总成本                        |        | =285万  | 246.94万                                                     | 10                | 9.5    | 补助人员减少，24年提标资金县级统一安排，在25年拨付；今后更加精细化预算 |
|              |                                                             |         | 预算控制率                      |        | =100%  | 100%                                                        | 10                | 10     |                                       |
|              | 效益指标                                                        | 经济效益    | 收入提高，生活水平提高                |        | 效果明显   | 达成预期指标                                                      | 10                | 10     |                                       |
|              |                                                             | 社会效益    | 对特困供养低收入人群应养尽养，落实社会兜底保障    |        | 效果明显   | 达成预期指标                                                      | 10                | 10     |                                       |
|              |                                                             | 生态效益    |                            |        |        |                                                             |                   | 0      |                                       |
|              |                                                             | 可持续影响   | 提升民政部门管理水平，有着良好的社会效益       |        | 效果明显   | 达成预期指标                                                      | 10                | 10     |                                       |
|              | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度 | 服务对象满意                     |        | ≥95%   | 96%                                                         | 10                | 10     |                                       |
|              | 总分                                                          |         |                            |        |        |                                                             | 100               | 98.17  |                                       |

附件：

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         |                                     | 213-怀远县陈集镇人民政府 |                       |         | 实施单位                                | 213001-怀远县陈集镇人民政府 |        |                                           |
| 项目资金<br>(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：        | 40.56                 | 40.56   | 34.22                               | 10                | 84.37% | 8.44                                      |
|              |                                     | 其中：本年财政拨款      | 40.56                 | 40.56   | 34.22                               | —                 |        |                                           |
|              |                                     | 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                              |                   |        |                                           |
|              | 保证享受优抚优待人群的待遇能够及时足额发放补助资金，提高其家庭生活水平 |                |                       |         | 保证享受优抚优待人群的待遇能够及时足额发放补助资金，提高其家庭生活水平 |                   |        |                                           |
| 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           | 享受补助人数                | ≤24人    | 22人                                 | 10                | 10     |                                           |
|              |                                     | 质量指标           | 经费足额拨付率               | =100%   | 100%                                | 10                | 10     |                                           |
|              |                                     |                | 享受人群福利待遇发放准确率         | =100%   | 100%                                | 10                | 10     |                                           |
|              |                                     | 时效指标           | 能够及时有效保障支出，资金在规定时间内下达 | =100%   | 100%                                | 10                | 10     |                                           |
|              |                                     | 成本指标           | 总成本                   | =46万    | 34.22万                              | 5                 | 4.5    | 义务兵优待金以前年度是在义务兵家庭里列支，本年度分离出来，造成预算执行率降低，以后 |
|              |                                     |                | 预算控制率                 | =100%   | 100%                                | 5                 | 5      |                                           |
|              | 效益指标                                | 经济效益           | 收入提高，生活水平提高           | 效果明显    | 达成预期指标                              | 5                 | 5      |                                           |
|              |                                     | 社会效益           | 增强享受人群的归属感和幸福感        | 效果明显    | 达成预期指标                              | 5                 | 5      |                                           |
|              |                                     |                | 服务群众能力显著增强            | 效果明显    | 达成预期指标                              | 10                | 10     |                                           |
|              |                                     | 生态效益           |                       |         |                                     |                   | 0      |                                           |
|              |                                     | 可持续影响          | 加强优抚优待人群的服务保障体系建设     | 持续影响，稳步 | 达成预期指标                              | 10                | 10     |                                           |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度        | 服务对象满意                | ≥95%    | 95%                                 | 10                | 10     |                                           |
| 总分           |                                     |                |                       |         |                                     | 100               | 97.94  |                                           |



附件：

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         |                                    |         | 213-怀远县陈集镇人民政府  |                       |          | 实施单位                               | 213001-怀远县陈集镇人民政府 |         |             |
| 项目资金<br>(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    | 25.00                              | 10                | 100.00% | 10.00       |
|              |                                    |         | 其中：本年财政拨款       | 25.00                 | 25.00    | 25.00                              | —                 |         |             |
|              |                                    |         | 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                             |                   |         |             |
|              | 保障义务兵家庭和优抚对象优待资金能够及时足额发放，提高其家庭生活水平 |         |                 |                       |          | 保障义务兵家庭和优抚对象优待资金能够及时足额发放，提高其家庭生活水平 |                   |         |             |
| 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    | 享受补助人数          |                       | ≥24人     | 25人                                | 5                 | 5       |             |
|              |                                    | 质量指标    | 提高享受人员家庭生活水平    |                       | 效果明显     | 达成预期指标                             | 5                 | 5       |             |
|              |                                    |         | 补助资金发放准确率       |                       | =100%    | 100%                               | 10                | 10      |             |
|              |                                    |         | 时效指标            | 能够及时有效保障支出，资金在规定时间内下达 |          | =100%                              | 100%              | 10      | 10          |
|              |                                    | 成本指标    | 总成本             |                       | =25万     | 25万                                | 10                | 10      |             |
|              |                                    |         | 预算控制率           |                       | ≤100%    | 100%                               | 10                | 10      |             |
|              | 效益指标                               | 经济效益    | 收入提高，生活水平提高     |                       | 效果明显     | 达成预期指标                             | 5                 | 5       |             |
|              |                                    | 社会效益    | 提高享受人群的归属感、幸福感  |                       | 效果明显     | 达成预期指标                             | 5                 | 5       |             |
|              |                                    |         | 服务群众能力显著增强      |                       | 效果明显     | 达成预期指标                             | 10                | 10      |             |
|              |                                    | 生态效益    |                 |                       |          |                                    |                   | 0       |             |
|              |                                    | 可持续影响   | 加强优抚人群的服务保障体系建设 |                       | 持续影响、稳步提 | 达成预期指标                             | 10                | 10      |             |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度 | 服务对象满意          |                       | ≥95%     | 98%                                | 10                | 10      |             |
|              | 总分                                 |         |                 |                       |          |                                    | 100               | 100.00  |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称         |                          |         | 专项业务费                        |        |        |                          |                   |        |                       |
|--------------|--------------------------|---------|------------------------------|--------|--------|--------------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| 主管部门         |                          |         | 213-怀远县陈集镇人民政府               |        |        | 实施单位                     | 213001-怀远县陈集镇人民政府 |        |                       |
| 项目资金<br>(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 | 118.00 | 108.44                   | 10                | 91.90% | 9.19                  |
|              |                          |         | 其中: 本年财政拨款                   | 120.00 | 118.00 | 108.44                   | —                 |        |                       |
|              |                          |         | 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                   |                   |        |                       |
|              | 全力保障乡镇正常工作的开展，维持乡镇工作有效运转 |         |                              |        |        | 全力保障乡镇正常工作的开展，维持乡镇工作有效运转 |                   |        |                       |
| 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    | 行政事业单位                       |        | =6个    | 6个                       | 10                | 10     |                       |
|              |                          | 质量指标    | 水电费办公用品等刚性支出，保障各部门、食堂等支出运转   |        | 效果明显   | 达成预期指标                   | 10                | 10     |                       |
|              |                          | 时效指标    | 能够及时有效支出保障各部门正常运转，资金在规定时间内下达 |        | =100%  | 100%                     | 10                | 10     |                       |
|              |                          | 成本指标    | 总成本                          |        | =120万  | 108.44万                  | 10                | 9      | 例行节约，压缩一般性开支；更加合理精细编制 |
|              |                          |         | 预算控制率                        |        | ≤100%  | 100%                     | 10                | 10     |                       |
|              | 效益指标                     | 经济效益    |                              |        |        |                          |                   | 0      |                       |
|              |                          | 社会效益    | 提高办公效率                       |        | 效果明显   | 达成预期指标                   | 10                | 10     |                       |
|              |                          |         | 服务群众能力显著增强                   |        | 效果明显   | 达成预期指标                   | 10                | 10     |                       |
|              |                          | 生态效益    |                              |        |        |                          |                   | 0      |                       |
|              |                          | 可持续影响   | 提升各部门办事效率，增强服务能力             |        | 持续提升   | 达成预期指标                   | 10                | 10     |                       |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                      |        | ≥95%   | 95%                      | 10                | 10     |                       |
| 总分           |                          |         |                              |        |        | 100                      | 98.19             |        |                       |