|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 综合工作经费一(超收分成) | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 532-预算办 | | | | 实施单位 | 203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府 | | |
| 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： | | 383.00 | 383.00 | 238.17 | 10 | 62.18% | 6.22 |
| 其中：本年财政拨款 | | 383.00 | 383.00 | 238.17 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 按实际支出保障单位的日常运转经费，年末完成项目资金的100% | | | | | | 部分完成 | | | |
| 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 | 指标：年度完成全年预算 | | | 383万元 | 238.17万元 | 20 | 18 | 区财政资金紧张 |
| 质量指标 | 指标：足额拨付经费 | | | 是否足额 | 是 | 10 | 7.8 | 区财政资金紧张 |
| 时效指标 | 指标：按时拨付经费 | | | 是否及时 | 是 | 10 | 7.9 | 区财政资金紧张 |
| 成本指标 | 指标：年度末期完成经费使用 | | | ≤383万元 | 238.17万元 | 10 | 7.9 | 区财政资金紧张 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标：促进社会经济发展 | | | 是否促进 | 是 | 10 | 7.9 | 区财政资金紧张 |
| 社会效益 | 指标：维护镇区安全稳定 | | | 是否维护 | 是 | 10 | 7.9 | 区财政资金紧张 |
| 生态效益 | 指标：改善镇区群众生活质量 | | | 是否改善 | 是 | 5 | 3.9 | 区财政资金紧张 |
| 可持续影响 | 指标：是否有深入影响 | | | 是否有影响 | 是 | 5 | 3.9 | 区财政资金紧张 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标：单位工作人员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 7.9 | 区财政资金紧张 |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **79.32** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 聘用人员经费六(超收分成) | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 532-预算办 | | | | 实施单位 | 203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府 | | |
| 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 | 80.00 | 80.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 按实际支出保障单位聘用人员的工资保险，年末完成项目资金的100% | | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 指标：年度完成全年预算 | | | 80万元 | 80万元 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标：足额拨付经费 | | | 是否足额 | 是 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标：按时拨付经费 | | | 是否及时 | 是 | 10 | 9 | 执行完全，效果可优化 |
| 成本指标 | 指标：年度末期完成经费使用 | | | ≤80万元 | 80万元 | 10 | 9 | 执行完全，效果可优化 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标：促进社会经济发展 | | | 是否促进 | 是 | 10 | 9 | 执行完全，效果可优化 |
| 社会效益 | 指标：维护镇区安全稳定 | | | 是否维护 | 是 | 10 | 9 | 执行完全，效果可优化 |
| 生态效益 | 指标：改善镇区群众生活质量 | | | 是否改善 | 是 | 5 | 4 | 执行完全，效果可优化 |
| 可持续影响 | 指标：是否有深入影响 | | | 是否有影响 | 是 | 5 | 4 | 执行完全，效果可优化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标：单位工作人员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **94.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 乡村振兴经费四(非税收入) | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 532-预算办 | | | | 实施单位 | 203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府 | | |
| 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： | | 300.00 | 300.00 | 73.35 | 10 | 24.45% | 2.45 |
| 其中：本年财政拨款 | | 300.00 | 300.00 | 73.35 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 按实际支出保障单位乡村振兴工作经费，年末完成项目资金的100% | | | | | | 未完成 | | | |
| 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 | 指标：年度完成全年预算 | | | 300万元 | 733549.00元 | 20 | 18 | 非税收入未达到年初预期 |
| 质量指标 | 指标：足额拨付经费 | | | 是否足额 | 否 | 10 | 7.9 | 非税收入未达到年初预期 |
| 时效指标 | 指标：按时拨付经费 | | | 是否及时 | 否 | 10 | 7.9 | 非税收入未达到年初预期 |
| 成本指标 | 指标：年度末期完成经费使用 | | | ≤300万元 | 73.35万元 | 10 | 7.9 | 非税收入未达到年初预期 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标：促进社会经济发展 | | | 是否促进 | 一定程度 | 10 | 7.8 | 非税收入未达到年初预期 |
| 社会效益 | 指标：维护镇区安全稳定 | | | 是否维护 | 一定程度 | 10 | 7.9 | 非税收入未达到年初预期 |
| 生态效益 | 指标：改善镇区群众生活质量 | | | 是否改善 | 一定程度 | 5 | 3.8 | 非税收入未达到年初预期 |
| 可持续影响 | 指标：是否有深入影响 | | | 是否有影响 | 一定程度 | 5 | 3.8 | 非税收入未达到年初预期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标：群众和工作人员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 7.9 | 非税收入未达到年初预期 |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **75.35** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 美丽乡村建设五(非税收入) | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 203-淮北市烈山区古饶镇人民政府 | | | | 实施单位 | 203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府 | | |
| 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： | | 25.33 | 25.33 | 0.30 | 10 | 1.19% | 0.12 |
| 其中：本年财政拨款 | | 25.33 | 25.33 | 0.30 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 按实际支出保障单位美丽乡村建设工作经费，年末完成项目资金的100% | | | | | | 未完成 | | | |
| 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 | 指标：年度完成全年预算 | | | ＝253331.20元 | 3016元 | 20 | 15 | 非税收入未达到年初预期 |
| 质量指标 | 指标：足额拨付经费 | | | 是否足额 | 否 | 10 | 7.2 | 非税收入未达到年初预期 |
| 时效指标 | 指标：按时拨付经费 | | | 是否及时 | 否 | 10 | 7 | 非税收入未达到年初预期 |
| 成本指标 | 指标：年度末期完成经费使用 | | | ≤25.33万元 | 0.30万元 | 10 | 7 | 非税收入未达到年初预期 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标：促进社会经济发展 | | | 是否促进 | 一定程度 | 10 | 7.5 | 非税收入未达到年初预期 |
| 社会效益 | 指标：维护镇区安全稳定 | | | 是否维护 | 一定程度 | 10 | 7.5 | 非税收入未达到年初预期 |
| 生态效益 | 指标：改善镇区群众生活质量 | | | 是否改善 | 一定程度 | 5 | 3 | 非税收入未达到年初预期 |
| 可持续影响 | 指标：是否有深入影响 | | | 是否有影响 | 一定程度 | 5 | 3 | 非税收入未达到年初预期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标：群众和工作人员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 7 | 非税收入未达到年初预期 |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **64.32** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人居环境整治三(非税收入) | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 532-预算办 | | | | 实施单位 | 203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府 | | |
| 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 | 150.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 按实际支出保障单位人居环境整治工作经费，年末完成项目资金的100% | | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 指标：年度完成全年预算 | | | ＝1500000元 | 1500000元 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标：足额拨付经费 | | | 是否足额 | 是 | 10 | 9 | 执行完全，效果可优化 |
| 时效指标 | 指标：按时拨付经费 | | | 是否及时 | 是 | 10 | 9.5 | 执行完全，效果可优化 |
| 成本指标 | 指标：年度末期完成经费使用 | | | ≤150万元 | 150万元 | 10 | 9 | 执行完全，效果可优化 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标：促进社会经济发展 | | | 是否促进 | 是 | 10 | 9 | 执行完全，效果可优化 |
| 社会效益 | 指标：维护镇区安全稳定 | | | 是否维护 | 是 | 10 | 9 | 执行完全，效果可优化 |
| 生态效益 | 指标：改善镇区群众生活质量 | | | 是否改善 | 是 | 5 | 4 | 执行完全，效果可优化 |
| 可持续影响 | 指标：是否有深入影响 | | | 是否有影响 | 是 | 5 | 4 | 执行完全，效果可优化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标：群众和工作人员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **93.50** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 计生专项经费九 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 532-预算办 | | | | 实施单位 | 203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府 | | |
| 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： | | 322.09 | 322.09 | 22.11 | 10 | 6.86% | 0.69 |
| 其中：本年财政拨款 | | 322.09 | 322.09 | 22.11 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 按实际支出保障计生专项工作经费，年末完成项目资金的100% | | | | | | 未完成 | | | |
| 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 | 指标：年度完成全年预算 | | | ＝3220930元 | 221110.00元 | 20 | 17 | 区财政资金紧张 |
| 质量指标 | 指标：足额拨付经费 | | | 是否足额 | 否 | 10 | 7.5 | 区财政资金紧张 |
| 时效指标 | 指标：按时拨付经费 | | | 是否及时 | 否 | 10 | 7.5 | 区财政资金紧张 |
| 成本指标 | 指标：年度末期完成经费使用 | | | ≤322.09万元 | 22.11万元 | 10 | 7.5 | 区财政资金紧张 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标：促进社会经济发展 | | | 是否促进 | 一定程度 | 10 | 7.5 | 区财政资金紧张 |
| 社会效益 | 指标：维护镇区安全稳定 | | | 是否维护 | 一定程度 | 10 | 7.9 | 区财政资金紧张 |
| 生态效益 | 指标：改善镇区群众生活质量 | | | 是否改善 | 一定程度 | 5 | 3.9 | 区财政资金紧张 |
| 可持续影响 | 指标：是否有深入影响 | | | 是否有影响 | 一定程度 | 5 | 3.9 | 区财政资金紧张 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标：群众和工作人员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 7.9 | 区财政资金紧张 |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **71.29** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 古饶镇徐龙英抚恤金及丧葬费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 203-淮北市烈山区古饶镇人民政府 | | | | 实施单位 | 203001-淮北市烈山区古饶镇人民政府 | | |
| 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： | | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | | 21.33 | 21.33 | 21.33 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 按实际支出保障古饶镇徐龙英抚恤金及丧葬费足额及时发放 | | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 指标：年度完成全年预算 | | | ＝213286元 | 213286元 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标：足额拨付经费 | | | 是否足额 | 是 | 10 | 9.2 |  |
| 时效指标 | 指标：按时拨付经费 | | | 是否及时 | 是 | 10 | 9.2 |  |
| 成本指标 | 指标：年度末期完成经费使用 | | | ≤21.33万元 | 21.33万元 | 10 | 9.2 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标：促进社会经济发展 | | | 是否促进 | 是 | 10 | 9.5 |  |
| 社会效益 | 指标：维护镇区安全稳定 | | | 是否维护 | 是 | 10 | 9.2 |  |
| 生态效益 | 指标：改善镇区群众生活质量 | | | 是否改善 | 是 | 5 | 4.5 |  |
| 可持续影响 | 指标：是否有深入影响 | | | 是否有影响 | 是 | 5 | 4.8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标：群众满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **95.60** |  |