# 2023年度项目支出绩效自评表

渠沟镇人民政府绩效自评项目清单

1.市场环卫

2.村级运转经费

3.招商引资

4.乡村振兴下派干部补贴

5.民政办

6.工作经费

7.人代会

8.武装征兵

9.遗属补助

10.聘用人员支出

11.离任干部

12.卫计工作经费

13.纪委协助

14.经济发展中心

15.党代会

16.离退休干部党员组织工作补贴

17.村干部报酬、含后备干部

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 市场环卫项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 163-相山区渠沟镇人民政府 | | | | 实施单位 | 163001-相山区渠沟镇人民政府 | | |
| 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： | | 600.00 | 600.00 | 560.44 | 10 | 93.41% | 9.34 |
| 其中：本年财政拨款 | | 600.00 | 600.00 | 560.44 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 市场环卫，清理渠沟镇环境卫生。 | | | | | | 保障了市场环卫工作运行情况 | | | |
| 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 | 资金完成度 | | | ≤9600000元 | 5604445.97元 | 10 | 9 | 完善流程，及时支付 |
| 质量指标 | 资金规范性 | | | 按规定支出 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金时效 | | | 及时支出 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7 | 完善流程，及时支付 |
| 成本指标 | 资金金额 | | | ＝9600000元 | 5604445.97元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | 促进渠沟镇经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 促进社会和谐稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | | 保障渠沟镇环境卫生 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 促进渠沟镇可持续发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **95.34** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 村级运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 163-相山区渠沟镇人民政府 | | | | 实施单位 | 163001-相山区渠沟镇人民政府 | | |
| 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： | | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | | 99.00 | 99.00 | 99.00 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 村级运转经费 | | | | | | 保障了村级运作经费 | | | |
| 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 | 资金完成度 | | | ≤990000元 | 990000元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金规范性 | | | 按规定支出 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金时效 | | | 及时支出 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金金额 | | | ＝990000元 | 990000元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | 促进渠沟镇经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 促进社会和谐稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | | 保障渠沟镇环境卫生 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 促进渠沟镇可持续发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务群众满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | |  | 100 | 100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 招商引资 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 163-相山区渠沟镇人民政府 | | | | 实施单位 | 163001-相山区渠沟镇人民政府 | | |
| 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： | | 5.00 | 5.00 | 4.78 | 10 | 95.51% | 9.55 |
| 其中：本年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 4.78 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 保障渠沟镇招商引资项目。 | | | | | | 保障了渠沟镇招商引资项目工作 | | | |
| 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 | 资金完成度 | | | ≤300000元 | 47755元 | 10 | 9 | 完善流程，及时支付 |
| 质量指标 | 资金规范性 | | | 按规定支出 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金时效 | | | 及时支出 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7 | 完善流程，及时支付 |
| 成本指标 | 资金金额 | | | ＝300000元 | 47755元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | 促进渠沟镇经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 促进社会和谐稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | | 保障渠沟镇环境卫生 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 促进渠沟镇可持续发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | |  | 100 | 95.55 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 乡村振兴下派干部补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 163-相山区渠沟镇人民政府 | | | | 实施单位 | 163001-相山区渠沟镇人民政府 | | |
| 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： | | 3.31 | 3.31 | 0.65 | 10 | 19.57% | 1.96 |
| 其中：本年财政拨款 | | 3.31 | 3.31 | 0.65 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 给渠沟镇乡村振兴下派干部发放补贴。 | | | | | | 保障了渠沟镇乡村振兴下派干部发放补贴情况 | | | |
| 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 | 资金完成度 | | | ≤33120元 | 6480元 | 10 | 9 | 完善流程，及时支付 |
| 质量指标 | 资金规范性 | | | 按规定支出 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金时效 | | | 及时支出 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7 | 完善流程，及时支付 |
| 成本指标 | 资金金额 | | | ＝33120元 | 6480元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | 促进渠沟镇经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 促进社会和谐稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | | 保障渠沟镇环境卫生 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 促进渠沟镇可持续发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | |  | 100 | 87.96 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 民政办 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 163-相山区渠沟镇人民政府 | | | | 实施单位 | 163001-相山区渠沟镇人民政府 | | |
| 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： | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| 其中：本年财政拨款 | | 1.00 | 1.00 | 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 | | | |
| 保障民政工作运转。 | | | | | | 分析原因保障民政工作运转，落实整改 | | | |
| 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 | 资金完成度 | | | ≤180000元 | 0元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金规范性 | | | 按规定支出 | 未完成预期指标且效果较差 | 20 | 10 | 分析原因，落实整改 |
| 时效指标 | 资金时效 | | | 及时支出 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 5 | 分析原因，落实整改 |
| 成本指标 | 资金金额 | | | ＝180000元 | 0元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | 促进渠沟镇经济发展 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 5 | 分析原因，落实整改 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 促进社会和谐稳定 | 未完成预期指标且效果较差 | 5 | 2 | 分析原因，落实整改 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | | 保障渠沟镇环境卫生 | 未完成预期指标且效果较差 | 5 | 2 | 分析原因，落实整改 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 促进渠沟镇可持续发展 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 5 | 分析原因，落实整改 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | |  | 100 | 59.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 163-相山区渠沟镇人民政府 | | | | 实施单位 | 163001-相山区渠沟镇人民政府 | | |
| 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： | | 253.75 | 253.75 | 216.79 | 10 | 85.43% | 8.54 |
| 其中：本年财政拨款 | | 253.75 | 253.75 | 216.79 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 保障渠沟镇政府日常运转。 | | | | | | 保障了渠沟镇政府日常运转工作情况 | | | |
| 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 | 资金完成度 | | | ≤4250000元 | 2167913.39元 | 10 | 9 | 完善流程，及时支付 |
| 质量指标 | 资金规范性 | | | 按规定支出 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金时效 | | | 及时支出 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7 | 完善流程，及时支付 |
| 成本指标 | 资金金额 | | | ＝4250000元 | 2167913.39元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | 促进渠沟镇经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 保障社会和谐稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | | 保障渠沟镇环境卫生 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 促进渠沟镇可持续发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | |  | 100 | 94.54 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人代会 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 163-相山区渠沟镇人民政府 | | | | 实施单位 | 163001-相山区渠沟镇人民政府 | | |
| 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： | | 8.00 | 8.00 | 6.11 | 10 | 76.41% | 7.64 |
| 其中：本年财政拨款 | | 8.00 | 8.00 | 6.11 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 渠沟镇人代会 | | | | | | 人代会经费全年执行率76.41%，目标完成情况良好。 | | | |
| 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 | 资金完成度 | | | ≤210000元 | 61124.43元 | 10 | 9 | 完善流程，及时支付 |
| 质量指标 | 资金规范性 | | | 按规定支出 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金时效 | | | 及时支出 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7 | 完善流程，及时支付 |
| 成本指标 | 资金金额 | | | ＝210000元 | 61124.43元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | 促进渠沟镇经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 促进社会和谐稳定 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | | 保障渠沟镇环境卫生 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 促进渠沟镇可持续发展 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | |  | 100 | 93.64 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 武装征兵 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 163-相山区渠沟镇人民政府 | | | | 实施单位 | 163001-相山区渠沟镇人民政府 | | |
| 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： | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 武装征兵，保障武装部工作开展。 | | | | | | 保障了武装征兵工作 | | | |
| 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 | 资金完成度 | | | ≤71500元 | 30000元 | 10 | 9 | 完善流程，及时支付 |
| 质量指标 | 资金规范性 | | | 按规定支出 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金时效 | | | 及时支出 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7 | 完善流程，及时支付 |
| 成本指标 | 资金金额 | | | ＝71500元 | 30000元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | 促进渠沟镇经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 促进社会和谐稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | | 保障渠沟镇环境卫生 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 促进渠沟镇可持续发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | |  | 100 | 96.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 遗属补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 163-相山区渠沟镇人民政府 | | | | 实施单位 | 163001-相山区渠沟镇人民政府 | | |
| 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： | | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| 其中：本年财政拨款 | | 2.50 | 2.50 | 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 | | | |
| 保障渠沟镇遗属补助发放。 | | | | | | 保障遗属补助工作 | | | |
| 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 | 资金完成度 | | | ≤25000元 | 0元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金规范性 | | | 按规定支出 | 未完成预期指标且效果较差 | 20 | 10 | 分析原因，落实整改 |
| 时效指标 | 资金时效 | | | 及时支出 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 5 | 分析原因，落实整改 |
| 成本指标 | 资金金额 | | | ＝25000元 | 0元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | 促进渠沟镇经济发展 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 5 | 分析原因，落实整改 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 促进社会和谐稳定 | 未完成预期指标且效果较差 | 5 | 2 | 分析原因，落实整改 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | | 保障渠沟镇环境卫生 | 未完成预期指标且效果较差 | 5 | 2 | 分析原因，落实整改 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 促进渠沟镇可持续发展 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 5 | 分析原因，落实整改 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | |  | 100 | 59.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 聘用人员支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 163-相山区渠沟镇人民政府 | | | | 实施单位 | 163001-相山区渠沟镇人民政府 | | |
| 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 | 50.00 | 38.68 | 10 | 77.35% | 7.74 |
| 其中：本年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | 38.68 | — |  |  |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障渠沟镇聘用人员支出 | | | | | | 保障了镇聘用人员的支出 | | | |
| 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 | 资金完成度 | | | ≤600000元 | 386764.88元 | 10 | 9 | 完善流程，及时支付 |
| 质量指标 | 资金规范性 | | | 按规定支出 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金时效 | | | 及时支出 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7 | 完善流程，及时支付 |
| 成本指标 | 资金金额 | | | ＝600000元 | 386764.88元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | 促进渠沟镇经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 促进社会和谐稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | | 保障渠沟镇环境卫生 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 促进渠沟镇可持续发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | |  | 100 | 93.74 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 离任干部 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 163-相山区渠沟镇人民政府 | | | | 实施单位 | 163001-相山区渠沟镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 离任干部 | | | | | | 保障离任干部的工作运行经费 | | | |
| 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 | 资金完成度 | | | ≤40000元 | 0元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金规范性 | | | 按规定支出 | 未完成预期指标且效果较差 | 20 | 10 | 分析原因，落实整改 |
| 时效指标 | 资金时效 | | | 及时支出 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 5 | 分析原因，落实整改 |
| 成本指标 | 资金金额 | | | ＝40000元 | 0元 | 10 | 10 | 分析原因，落实整改 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | 促进渠沟镇经济发展 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 5 | 分析原因，落实整改 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 促进社会和谐稳定 | 未完成预期指标且效果较差 | 5 | 2 | 分析原因，落实整改 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | | 保障渠沟镇环境卫生 | 未完成预期指标且效果较差 | 5 | 2 | 分析原因，落实整改 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 促进渠沟镇可持续发展 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 5 | 分析原因，落实整改 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 分析原因，落实整改 |
| 总分 | | | | | | |  | 100 | 59.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 卫计工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 163-相山区渠沟镇人民政府 | | | | 实施单位 | 163001-相山区渠沟镇人民政府 | | |
| 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 | 7.97 | 10 | 26.58% | 2.66 |
| 其中：本年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 7.97 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 卫计工作经费，发放独保费、奖特扶、四术等。 | | | | | | 保障了卫计工作经费支出 | | | |
| 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 | 资金完成度 | | | ≤1058200元 | 79727元 | 10 | 10 | 完善流程，及时支付 |
| 质量指标 | 资金规范性 | | | 按规定支出 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金时效 | | | 及时支出 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7 | 完善流程，及时支付 |
| 成本指标 | 资金金额 | | | ＝1058200元 | 79727元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | 促进渠沟镇经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 促进社会和谐稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | | 保障渠沟镇环境卫生 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 促进渠沟镇可持续发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务群众满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | |  | 100 | 89.66 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 纪委协助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 163-相山区渠沟镇人民政府 | | | | 实施单位 | 163001-相山区渠沟镇人民政府 | | |
| 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： | | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 10 | 74.95% | 7.50 |
| 其中：本年财政拨款 | | 1.00 | 1.00 | 0.75 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 纪委协助，保障纪委工作运转。 | | | | | | 保障纪委工作运转完善流程，及时支付 | | | |
| 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 | 资金完成度 | | | ≤50000元 | 7495元 | 10 | 9 | 完善流程，及时支付 |
| 质量指标 | 资金规范性 | | | 按规定支出 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金时效 | | | 及时支出 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7 | 完善流程，及时支付 |
| 成本指标 | 资金金额 | | | ＝50000元 | 7495元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | 促进渠沟镇经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 促进社会和谐稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | | 保障渠沟镇环境卫生 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 促进渠沟镇可持续发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | |  | 100 | 93.50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 经济发展中心 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 163-相山区渠沟镇人民政府 | | | | 实施单位 | 163001-相山区渠沟镇人民政府 | | |
| 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： | | 8.00 | 8.00 | 6.98 | 10 | 87.20% | 8.72 |
| 其中：本年财政拨款 | | 8.00 | 8.00 | 6.98 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 经济发展中心 | | | | | | 保障了经济发展中心工作运行 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金完成度 | | | ≤480000元 | 69757.05元 | 10 | 9 | 完善流程，及时支付 |
| 质量指标 | 资金规范性 | | | 按规定支出 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金时效 | | | 及时支出 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7 | 完善流程，及时支付 |
| 成本指标 | 资金金额 | | | ＝480000元 | 69757.05元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | 促进渠沟镇经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 促进社会和谐稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | | 保障渠沟镇环境卫生 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 促进渠沟镇可持续发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | |  | 100 | 94.72 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 党代会 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 163-相山区渠沟镇人民政府 | | | | 实施单位 | 163001-相山区渠沟镇人民政府 | | |
| 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： | | 6.00 | 6.00 | 0.86 | 10 | 14.32% | 1.43 |
| 其中：本年财政拨款 | | 6.00 | 6.00 | 0.86 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 渠沟镇党代会 | | | | | | 保障了渠沟镇党代会工作运行 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金完成度 | | | ≤100000元 | 8589.8元 | 10 | 9 | 完善流程，及时支付 |
| 质量指标 | 资金规范性 | | | 按规定支出 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金时效 | | | 及时支出 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7 | 完善流程，及时支付 |
| 成本指标 | 资金金额 | | | ＝100000元 | 8589.8元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | 促进渠沟镇经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 促进社会和谐稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | | 保障环境卫生 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 促进渠沟镇可持续发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | |  | 100 | 87.43 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 离退休干部党员组织工作补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 163-相山区渠沟镇人民政府 | | | | 实施单位 | 163001-相山区渠沟镇人民政府 | | |
| 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： | | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | | 0.72 | 0.72 | 0.72 | — |  |  |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 给辖区离退休干部发放党组织工作补贴。 | | | | | | 保障了辖区内离退休干部发放党组织工作补贴情况 | | | |
| 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 | 资金完成度 | | | ≤7200元 | 7200元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金规范性 | | | 按规定支出 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金时效 | | | 及时支出 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金金额 | | | ＝7200元 | 7200元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | 促进渠沟镇经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 促进社会和谐稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | | 保障渠沟镇环境卫生 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 促进渠沟镇可持续发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | |  | 100 | 100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 村干部报酬、含后备干部 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 163-相山区渠沟镇人民政府 | | | | 实施单位 | 163001-相山区渠沟镇人民政府 | | |
| 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： | | 400.00 | 400.00 | 540.42 | 10 | 135.11% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | | 400.00 | 400.00 | 540.42 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 保障村干部报酬、含后备干部。 | | | | | | 保障了村干部报酬含后备干部工作运行情况 | | | |
| 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 | 资金完成度 | | | ≤4489000元 | 4489000元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金规范性 | | | 按规定支出 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金时效 | | | 及时支出 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金金额 | | | ＝4489000元 | 4489000元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | 促进渠沟镇经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 促进社会发展和谐稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | | 保障渠沟镇环境卫生 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 促进渠沟镇可持续发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | |  | 100 | 100.00 |  |