

项目支出绩效自评表

项目名称：乡镇人民武装部年度武装工作经费

年度：2024年

主管部门：金河镇 实施单位：金河镇

主管部门：金河镇		实施单位：金河镇					
项目资金(万元)							
		全年预算数	全年执行数				
年度资金总额		5	5万元				
其中：财政拨款		5	5万元				
其他资金							
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	主要用于国防动员、兵役征集、民兵训练及武装办公用品等直接及间接支出。						
级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得分							
预算执行率(10分)				100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	对民兵进行训练次数		≥2次	2次	10	10
		提升民兵应急能力		≥99%	100%	30	30
		完成时限		2024年内	2024年内	10	10
	经济效益指标	武装工作所需成本		5万元	5万元	10	10
		征兵工作宣传覆盖率		≥97%	97%	20	20
满意度指标	满意度指标		≥98%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称:		社区排查防控社工人员经费		年度: 2024年			
主管部门:		金河镇		实施单位:			
		金河镇					
项目资金(万元)							
全年预算数		全年执行数		预算执行率			
年度资金总额: 17.53		16.12		91.96%			
其中: 财政拨款 17.53		16.12		91.96%			
其他资金							
年度总体目		预期目标		实际完成情况			
主要用于新冠疫情防控社工人员工资、保险等。				完成2023年新冠疫情防控社工人员工资、保险等支出。			
级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因分析
预算执行率(10分)			100%	91.96%	100	97.59	
产出指标	数量指标	发放工资人数	2人	2人	10	9.2	
	质量指标				20	20	
	时效指标	完成时限	2024年内	2024年内	20	20	
	成本指标	新冠疫情防控社工人员所需经费	17.53	16.12	20	18.4	因民政局下达文件为17.53万元, 实际只支付16.12万元
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	社会稳定率	≥98%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称:		镇站台周边环境整治		年度: 2024年			
主管部门:		金河镇		实施单位: 金河镇			
				项目资金(万元)			
		全年预算数		全年执行数			
年度资金总额		8		8.0			
其中: 财政拨款		8		8.0			
其他资金							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
保障货站台周边环境干净整洁。				保障货站台周边环境干净整洁			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分							
预算执行率(10分)			100%	100.00%	10	98	
产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	1个	1个	20	20	
	质量指标	工作开展完成率	≥98%	100%	20	20	
	时效指标						
	成本指标	货站台周边环境整治投入资金总额	8万元	8万元	10	8	
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	提高货站台周边群众生活环境质量	≥98%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称：贫困村工作组经费		年度：2024年					
主管部门：金河镇		实施单位：金河镇					
项目资金(万元)							
全年预算数		全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	14	13.92	99.43%				
其中：财政拨款	14	13.92	99.43%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
确保各村驻村工作队顺利开展驻村工作，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。		认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署，牢固树立和贯彻新发展理念，以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，深入实施驻村帮扶和结对帮扶，切实加强帮扶工作日常管理，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，理顺机制，完善制度，完成各项工作任务。					
级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
预算执行率(10分)					100	99.79	
产出指标	数量指标	驻村工作开展帮扶村数量	100%	99.43%	10	9.9	
	质量指标	按要求完成驻村工作队需要完成的任务	≥99%	100%	20	20	
	时效指标						
	成本指标	开展驻村工作所需成本	14万元	13.92万元	20	19.89	
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	践行为民服务，落实党的惠民政策	≥99%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	驻村工作得到群众认可度	≥99%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称:		人大代表和人大常委会工作经费		年度:		2024年	
主管部门:		金河镇		实施单位:		金河镇	
				项目资金(万元)			
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		1	1.0	100%			
其中:财政拨款		1	1.0	100%			
其他资金							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
持续为全镇社会经济发展起发挥监督、协调等重要作用,听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题。		人大代表点验、选举及日常工作经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分							
		预算执行率(10分)		100		100	
产出指标	数量指标	组织和召开镇人大会议	100%	100%	10	10	
	质量指标		≥4次	4次	20	30	
	时效指标	资金及时拨付率	≥99%	99%	10	10	
	成本指标	会议所需成本	1万元	1万元	20	10	
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	为全镇社会经济发展起发挥监督、协调等重要作用,听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题。	≥99%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称：金河镇垃圾清运项目		年度：2024年					
主管部门：金河镇		实施单位：金河镇					
项目资金(万元)							
全年预算数		全年执行数					
年度资金总额：627.6		28.46					
其中：财政拨款		28.46					
其他资金							
年度总体目标		预期目标					
确保镇域内垃圾及时清运、环境干净整洁。		按时完成我镇域内生活垃圾的清运。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
预算执行率(10分)							
数量指标				100%	94.87%	10	9.50
质量指标				7个	7个	20	20
时效指标				≥98%	99%	10	10
成本指标				30万元	28.46万元	20	18.97
经济效益指标							招标合同金额28.46万元
社会效益指标							
生态效益指标				≥95%	98%	30	30
可持续发展指标							
满意度指标				服务对象满意度	≥98%	100%	10
满意度指标							

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称：基层组织活动和办公运行维护		年度：2024年					
主管部门：金河镇		实施单位：金河镇					
项目资金(万元)							
全年预算数		全年执行数		预算执行率			
年度资金总额：621.8		120		126			
其中：财政拨款		120		126			
其他资金							
年度总体		预期目标		实际完成情况			
根据我镇的发展水平和特点，重点开展基础设施的管护和村庄环境整治、治理脏乱差、改善村民居住环境，建立责任制，保持村庄整治常态化。				主要完成以下工作：一是农村基础设施管护，二是农村环境卫生维护，三是农村综合服务中心运行维护，四是基层组织活动，五是日常办公运转支出，主要包括必要的办公用品费、电费、报刊征订费、通讯网络费等维持村庄正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出。着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。			
级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分							
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障村级组织运行及公共服务维护村(社)个数	8个	8个	20	20	
	质量指标						
	时效指标	按时完成公共服务的维护和村级基层建设	≥99%	100%	20	20	
	成本指标	基层组织活动及公共服务运行成本	120万元	126万元	20	20	追加资金
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	村级办公及公共服务运转保障率	≥99%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高服务对象满意度	≥99%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称：安监局工作经费		年度：2024年					
主管部门：金河镇		实施单位：金河镇					
项目资金(万元)							
全年预算数		全年执行数					
年度资金总额		4.04					
其中：财政拨款		4.04					
其他资金							
预期目标		实际完成情况					
年度总体目 保障全镇日常安全监管工作，安全维稳、突发性事件应急管理，交通管理，减少 乡境内交通事故发生率。		开展安全检查100余次，清理安全隐患8余处，确保我镇全年无安全事故发生。					
级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
预算执行率(10分)				100%	100	99.6	
产出指标	数量指标	安全宣传教育检查次数	≥100次/年	98.06%	10	9.8	
	质量指标	资金使用合格率	≥98%	100%	20	20	
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	30	30	
	成本指标	开展安全监管工作成本	4.12万元	4.04万元	10	9.8	
	经济效率指标						
效益指标	社会效益指标	提升我镇安全管理水平	安全意识提升	安全意识提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高人民群众满意度	≥98%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称：农村道路交通安全管理经费		年度：2024年					
主管部门：金河镇		实施单位：金河镇					
项目资金(万元)							
全年预算数		全年执行数	预算执行率				
年度资金总额 3.88		3.72	95.88%				
其中：财政拨款 3.88		3.72	95.88%				
其他资金							
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
保障全镇日常安全监管工作，安全维稳、突发事件应急管理，交通管理，减少乡境内交通事故发生率。		开展安全检查50余次，清理安全隐患10余处，确保我镇全年无安全事故发生。					
级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因分析
预算执行率(10分)				100%	95.88%	100	99.4
产出指标	数量指标	工作人员数	10人	10人	20	20	
	数量指标	每月路查次数	≥4次	100%	30	30	
	质量指标	道路交通工作执行质量	优	100%	10	10	
	成本指标	开展安全监管工作成本	3.88万元	3.72万元	10	9.8	
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	提升我镇安全管理水平	安全意识提升	安全意识提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高人民群众满意度	≥98%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称：衔接乡村振兴工作经费		年度：2024年		实施单位：金河镇			
主管部门：金河镇		项目资金(万元)					
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		5.00	5万元	100.00%			
其中：财政拨款		5.00	5万元	100.00%			
其他资金							
年度总体目		预期目标		实际完成情况			
保障乡村振兴工作顺利开展。				保障乡村振兴工作顺利开展。			
级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得分							
预算执行率(10分)							
		数量指标	100%	100%	10	10.0	
		开展集中排查次数	1次	1次	20	20	
		数量指标	7个	7个	10	10	
		巩固脱贫成果后评估考核	1次	1次	10	10	
		质量指标	优	优	15	15	
		人居环境	5万元	5万元	15	15	
		成本指标					
		开展乡村振兴工作成本					
		经济效益指标					
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴工作。	有序推进	10	10	
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
满意度指标		满意度指标	提高人民群众满意度	≥98%	100%	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称:		廉政网络建设费		年度:		2024年	
主管部门:		金河镇		实施单位:		金河镇	
项目资金(万元)							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额: 27.8		1.00		1万元		0.00%	
其中: 财政拨款		1.00		1万元		0.00%	
其他资金							
年度总体目		保障乡村振兴工作顺利开展。		保障乡村振兴工作顺利开展。		实际完成情况	
级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
预算执行率(10分)						0.0	审计检查2023年账务提出该项资金用途不太合理, 因此2024年未使用
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	成本指标						
	经济效益指标						
	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
	持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标					

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称:		年度:		2024年	
主管部门:		实施单位:		金河镇	
金河镇					
项目资金(万元)					
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		1.00		19.00%	
其中:财政拨款		1.00		19.00%	
其他资金					
年度总体目		预期目标		实际完成情况	
保障乡村振兴工作顺利开展。		保障乡村振兴工作顺利开展。			
二级指标		三级指标		年度指标值	
		得分		实际完成值	
		预算执行率(10分)		分值/权重 (百分比)	
		数量指标		得分	
		质量指标		扣分原因分析	
		成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展指标			
		对政协工作开展的影响力			
		提高人民群众满意度			
		满意度指标			

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。