

2022 年度项目支出绩效自评表清单

序号	项目名称	备注
1	2021 年大中型水库移民后期扶持资金	
2	党支部的绩效奖励支出、森林防火支出、其他农业农村支出	
3	抚恤	
4	计划生育服务	
5	其他民政管理事务支出、其他社会福利	
6	其他人员支出	
7	其他优抚支出	
8	松材线虫防治资金补助	
9	卫生健康、疫情防控支出、村民委员会人员基本养老保险、基本医疗保险费支出	
10	文化旅游与传媒、群众团体事务支出	
11	文明创建、卫生环境整治支出、农村环境保护项目支出	
12	奕棋镇奕棋村老福利院维修改造采购项目	
13	镇执法队、文明办外包人员劳务费用	
14	综治管理、信访维稳、武装建设支出	

1、2021年大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评表									
项目名称		2021年大中型水库移民后期扶持资金							
主管部门		033-黄山市屯溪区财政局			实施单位	205001-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府			
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:	12	6	6	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	12	6	6	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障大中型水库移民后期扶持资金项目工作的正常开展;通过查塘中心村水渠改造工程改善村居生活环境,提升当地群众经济生活水平。				项目预算资金执行率达100%,有效保障大中型水库移民后期扶持资金项目工作的开展,通过查塘中心村水渠改造工程有效提升村居基础设施可持续发展。				
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 (50分)	数量指标	受益人员数量		≥360人	360	5	5	
			水渠渠宽		<1.6米	1.6	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出按计划时间内执行	达成预期指标	15	12	工程项目进度延缓,今后要加强项目工程工期监管力度。
		成本指标	项目总成本		≤6万元	6	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高当地群众经济生活水平的影 响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提高当地村民就业率的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改造提升查塘中心村美丽乡村建设生态环境的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提升村居基础设施可持续发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95	10	10	
	总分						100	97.00	

2、对村党支部的绩效奖励支出、森林防火支出、其他农业农村支出项目绩效自评表

项目名称		对村党支部的绩效奖励支出、森林防火支出、其他农业农村支出						
主管部门		205-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府		
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:	55	49	49	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	55	49	49	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:保障村党支部工作正常运行; 目标2:保障森林防火工作正常运行; 目标3:保障其他农业农村事务正常开展。				项目预算资金执行率100%,有效保障村党支部工作、森林防火、其他农业农村事务正常运行。			
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 (50分)	质量指标	使用质量	≥90%	100	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥99%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥99%	100	15	15	
		数量指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	运行能力	≥95%	95	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	5	5	
林区群众满意度			≥90%	90	5	5		
总分						100	100.00	

3、抚恤项目绩效自评表

项目名称		抚恤						
主管部门		033-黄山市屯溪区财政局			实施单位	205001-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府		
项目资金 元	(万)		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:	42	33.915	33.915	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	42	33.915	33.915	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保军人抚恤优待事务工作的开展;保障义务兵的合法权益。				项目达到预期绩效指标,确保军人抚恤优待事务工作的开展保障义务兵的合法权益			
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 (50分)	数量指标	八一优待金人员数量	≥20人	20	5	5	
		质量指标	发放质量	按时发放	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出按计划时间内执行	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	<42万元	33.915	15	13	因区镇结算调整,部分优待金收回区级发放。今后要提高优待金发放数据测算精准度。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对改善义务兵家庭经济生活水平的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提升义务兵的获得感、幸福感的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		对营造关心关爱军人的社会氛围的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意率	≥95%	95	10	10		
总分						100	98.00	

4、计划生育服务项目绩效自评表

项目名称		计划生育服务						
主管部门		033-黄山市屯溪区财政局			实施单位	205001-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府		
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:	8.1	8.1	8.1	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	8.1	8.1	8.1	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	镇卫健办对辖区内居民计划生育服务支出, 保障奕棋镇计生家庭的合法权益。				项目预算资金执行率达100%, 主要用于镇卫健办对辖区内居民计划生育服务事务等支出, 有效保障奕棋镇计生家庭的合法权益。			
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 (50分)	数量指标	使用人数	≥20人	20	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付时间	按时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤8.1万元	8.1	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对切实保障计划生育家庭合法权益的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续改善优抚对象的生活状况和生活质量的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

5、其他民政管理事务支出、其他社会福利项目绩效自评表								
项目名称		其他民政管理事务支出、其他社会福利						
主管部门		033-黄山市屯溪区财政局		实施单位	205001-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府			
项目资金 (元)	(万)		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	9.687	9.687	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10	9.687	9.687	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障镇民政办相关民政管理事务、其他社会福利事务的正常开展;确保集中供养特困户老人的基本生活保障,提升困难群众的幸福感。			项目达到预期指标,有效保障镇民政办相关民政管理事务、其他社会福利事务的正常开展,提升困难群众的幸福感。				
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 (50分)	数量指标	镇级集中供养特困户老人人数	≥8人	8	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			时效指标	拨付时间	≤20天	20	5	5
		成本指标	经费支出时效性	经费支出按计划时间内执行	达成预期指标	10	10	
	项目总成本		≤10万元	9.687	15	14	因困难群体人数每年申报、审核会有着一定变动,在项目资金测算精准度存在差异,今后加强困难群体补助资金的精准度。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	筑牢保障体系,对提升困难群众的获得感、幸福感的影 响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续改善困难群众的生活状况和生活质量的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	99.00	

6、其他人员支出项目绩效自评表

项目名称		其他人员支出						
主管部门		033-黄山市屯溪区财政局		实施单位	205001-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府			
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:	142	142	142	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	142	142	142	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关日常工作正常运行;有效提高就业率;改善就业人员经济生活水平。				项目预算资金执行率达100%,有效保障其他人员工资福利按时发放到位,推进机关日常工作有序开展。			
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 (50分)	数量指标	人员数量	≥30人	30	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出按计划时间内执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤142万元	142	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对改善就业人员经济生活水平的影	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高就业率的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		可持续影响指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

7、其他优抚支出项目绩效自评表

项目名称		其他优抚支出						
主管部门		033-黄山市屯溪区财政局		实施单位	205001-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府			
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	28.667	28.667	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30	28.667	28.667	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障镇民政办对优抚对象工作的开展;通过发放优抚对象补助经费,维护社会安定团结。			项目达到预期绩效指标,有效保障镇民政办对优抚对象工作的正常开展,维护社会安定团结。				
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 (50分)	数量指标	使用人数	≥10人	10	10	10	
		质量指标	使用质量	≥90%	100	10	10	
		时效指标	拨付时间	≤30天	30	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	28.667	15	14	因优抚对象每年申报、审核、评定等存在着一定变动,在项目资金测算精准度存在差异,今后需要更加深入了解政策,提高优抚对象补助资金的精准度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对维护社会安定团结的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续改善优抚对象的生活状况和生活质量的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分					100	99.00		

8、松材线虫防治资金补助项目绩效自评表

项目名称		松材线虫防治资金补助							
主管部门		205-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府			
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:	55	54.601	54.601	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	55	54.601	54.601	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1、奕棋镇范围内病枯死松树整理;害人工地面药物防治。				目标2、奕棋镇范围内无公 项目预算资金执行率100%，通过加大资金防治，降低林业有害生物的成灾率，在生态系统平衡方面、松材线虫病的入侵及扩散蔓延方面得到改善，从而保护森林资源。				
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 (50分)	数量指标	无公害防治喷药	≥95%	95	15	15		
			病枯死松树清理率	≥99%	100	5	5		
		质量指标	无公害防治率	≥95%	95	5	5		
			成灾率	≤2.41%	2.41	5	5		
			时效指标	保护发展森林资源目标检查时效性	按照计划进度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政资金投入额	≥99%	100	5	5		
			资金使用率	≥99%	100	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	防灾、减灾	防治林业病虫害、林农增收	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	基础设施成效	保障森林资源安全、促进社会稳定	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	对生态环境影响是否明显	明显	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标	林区群众满意度	≥90%	90	10	10		
	总分						100	100.00	

9、卫生健康、疫情防控支出、村民委员会人员基本养老保险、基本医疗保障费支出项目绩效自评表

项目名称		卫生健康、疫情防控支出、村民委员会人员基本养老保险、基本医疗保障费支出							
主管部门		205-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府			
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:	18	18	18	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	18	18	18	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:保障镇机关正常运行; 目标2:保障全镇居民充分享有基本公共卫生服务,不断提高人民群众健康水平; 目标3:保障村民委员会工作正常运行。				项目预算资金执行率达100%,有效保障机关工作正常运行;有效保障全镇居民充分享有基本公共卫生服务,不断提高人民群众健康水平。				
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 (50分)	数量指标	人员数量		≥50人	50	10	10	
		质量指标	使用质量		≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率		≥99%	100	5	5	
			按时缴纳		≤25天	25	5	5	
		成本指标	资金使用率		≥99%	100	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	运行能力		≥95%	95	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

10、文化旅游与传媒、群众团体事务支出项目绩效自评表

项目名称		文化旅游与传媒、群众团体事务支出						
主管部门		205-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府		
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:	50.332	37	37	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	50.332	37	37	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 做好镇域内乡村旅游文化推广宣传工作; 目标2: 保障镇工会、镇团委、镇妇联等群众团体组织正常运转; 目标3:				项目预算资金执行率达100%, 有效保障镇工会、镇团委、镇妇联等群众团体组织正常运转, 保障镇域内乡村旅游文化推广宣传工作开展运行。			
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 (50分)	质量指标	使用质量	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥99%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥99%	100	20	20	
		数量指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进全镇经济社会和谐发展	≥90%	90	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

11、文明创建、卫生环境整治支出、农村环境保护项目支出项目绩效自评表

项目名称		文明创建、卫生环境整治支出、农村环境保护项目支出						
主管部门		205-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府		
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:	42	41	41	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	42	41	41	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 保障城乡社区环境综合治理正常运行; 目标2: 建立健全农村环境保护管理制度, 提高管理效率。				项目预算资金执行率达100%, 深入开展农村环境综合整治, 改善村居生活环境, 提高农民生活质量。通过文明建设广泛宣传, 营造良好氛围, 引导广大群众积极参与村庄环境整治。			
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 (50分)	质量指标	使用质量	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥99%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥99%	100	20	20	
		数量指标					0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	长期使用性	≥30天	30	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

12、奕棋镇奕棋村老福利院维修改造采购项目项目绩效自评表

项目名称		奕棋镇奕棋村老福利院维修改造采购项目						
主管部门		205-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府		
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:	12.98	12.98	12.98	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	12.98	12.98	12.98	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:通过对奕棋村老福利院改造出租增加集体收入				项目资金预算执行率达100%,有效提升奕棋村村集体经济收入水平。			
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 (50分)	数量指标	老福利院拆除	已完成	达成预期指标	5	5	
			老福利院改造	已验收	达成预期指标	5	5	
		质量指标	老福利院拆除	≥100%	100	10	10	
			老福利院改造	≥100%	100	10	10	
		时效指标	老福利院拆除	已完成	达成预期指标	5	5	
			老福利院改造	已验收	达成预期指标	5	5	
		成本指标	老福利院拆除	≥100%	100	5	5	
			老福利院改造	≥100%	100	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成改造对外出租	增加集体收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	老旧改造盘活固定资产	社会效益增加	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		集体收入增加	辖区村民受益	达成预期指标	10	10		
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	改造后集体收入增加,村民幸福感提升。	≥100%	100	10	10		
总分						100	100.00	

13、镇执法队、文明办外包人员劳务费用项目绩效自评表

项目名称		镇执法队、文明办外包人员劳务费用						
主管部门		033-黄山市屯溪区财政局		实施单位	205001-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府			
项目资金 元)	(万		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:	191	191	191	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	191	191	191	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效提升奕棋镇市容环境卫生综合建设和管理能力;全面提升市容环境卫生整体水平。				项目预算资金执行率达100%,项目达到预期指标,有效提升奕棋镇市容环境卫生综合建设和管理能力。			
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 (50分)	数量指标	外包人员数量	≥23人	23	10	10	
		质量指标	发放质量	≥90%	90	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	按时发放	≤25天	25	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤207万元	191	15	12	因疫情原因外包劳务服务部分经费结算期延后数据有偏差,今后应及时清算。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对改善就业人员经济生活水平的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对有效提升奕棋镇市容环境卫生综合建设和管理能力的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对全面提升市容环境卫生整体水平的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	97.00	

14、综治管理、信访维稳、武装建设支出项目绩效自评表

项目名称		综治管理、信访维稳、武装建设支出						
主管部门		205-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府			实施单位	205001-黄山市屯溪区奕棋镇人民政府		
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	5	5	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5	5	5	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:保障综治管理、信访维稳、武装建设工作正常运行。				预算资金执行率达100%,有效保障综治管理、信访维稳、武装建设工作正常开展。			
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 (50分)	质量指标	使用质量	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥99%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥99%	100	20	20	
		数量指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进全镇经济社会和谐发展	≥90%	90	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	