

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及 2023 年创建文明城市等项目绩效评价报告

淮南市九龙岗镇人民政府绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	2021-2022 年淮舜南路、高速路口、高速公路两侧、十五中北侧
2	2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金
3	2023 年创建文明城市
4	2023 年创建文明城市
5	2023 年中央财政农业防灾减灾资金预算(农作物重大病虫害防控)
6	采购公务用车
7	大通区污水工程项目 1
8	供电培训基地项目征迁费用
9	2022 年基层单位大学生毕业生征集补助经费
10	基层科普行动计划资金

11	九龙岗镇污水工程设计费
12	临时救助
13	农村“厕所革命”整村推进项目 1
14	农村房屋安全鉴定
15	聘用人员补助
16	人口变动情况抽样调查
17	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
18	省农村综合改革奖补资金
19	2022 年公共文化场馆免费开放中央补助资金
20	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2021-2022年淮舜南路、高速路口、高速公路两侧、十五中北侧							
主管部门					实施单位	九龙岗镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:			28.08	28.08	10	100%	10	
	其中:中央转移支付								
	省级转移支付								
	市级转移支付								
	区本级财政拨款			28.08	28.08	10	100%	10	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
2021-2022年淮舜南路、高速路口、高速公路两侧、十五中北侧给老百姓的地上附着物和青苗补偿。改善农村人居环境质量,严格执行相关财经法规、制度。				总体目标基本完成。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年实际 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	指标1:						
		质量指标	指标1:经费支出合规性		100%	100%	15	15	持平
		时效指标	指标1:经费支出时效性		100%	100%	15	15	持平
		成本指标	指标1:项目总支出控制金额		≤28.08 万元	≤28.08 万元	20	20	持平
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
		社会效益 指标	指标1:改善群众居住环境程度		改善程度 明显	改善程度 明显	10	10	
		生态效益 指标	指标1:促进生态改善		改善程度 明显	改善程度 明显	10	10	
		可持续影响 指标	指标1:对改善农村人居环境质量持续影响程度		改善程度 明显	改善程度 明显	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	指标1:群众满意度		100%	100%	10	10	持平
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2022年中央财政农业生产和水利救灾资金						
主管部门						实施单位	九龙岗镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:			47.87	47.87	10	100%	10	
	其中:中央转移支付			47.87	47.87	10	100%	10	
	省级转移支付								
	市级转移支付								
	区本级财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	2022年中央财政农业生产和水利救灾资金主要用于控制灾害和灾害救助的专项补助资金。为了尽快开展灾后重建,减少农业农民因灾损失。资金的使用要严格执行相关财经法规、制度。				总体目标基本完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年实际完 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	指标1:						
		质量指标	指标1:经费支出合规性		100%	100%	15	15	持平
		时效指标	指标1:经费支出时效性		100%	100%	15	15	持平
		成本指标	指标1:项目总支出控制金额		≤47.87 万元	≤47.87 万元	20	20	持平
			指标2:						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
		社会效益 指标	指标1:保障农业生产用种安全		影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
		生态效益 指标	指标1:高标准农田建设提高耕地质量		影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
		可持续影响 指标	指标1:保障农业生产用种安全,减少因灾农业生产损失的持续影响		影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指	指标1:农民满意度		100%	100%	10	10	持平	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年创建文明城市							
主管部门					实施单位	九龙岗镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：			120.93	120.93	10	100%	10	
	其中：中央转移支付			120.93	120.93	10	100%	10	
	省级转移支付								
	市级转移支付								
	区本级财政拨 款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	通过创建全国文明城市，可以更好地改善城市环境，打造城市形象，提升城市的综合竞争力；可以不断提高城市文明程度和市民文明素质，激发全市人民形成和保持争先向上的精神状态。可以为市民群众办实事，使广大市民群众得实惠，形成政府亲民、市民拥政的良好互动局面。				总体目标基本完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1：						
		质量 指标	指标1：经费支出合规性		100%	100%	15	15	持平
		时效 指标	指标1：经费支出时效性		100%	100%	15	15	持平
		成本 指标	指标1：项目总支出控制金额		≤ 120.93 万元	≤120.93万元	20	20	持平
	效益 指标 (30分)	经济 效益	指标1：						
		社会 效益	指标1：对城市品质提升的影响程度		影响程 度明显	影响程度明显	10	10	
		生态 效益	指标1：对生态环境的改善		改善程 度明显	改善程度明显	10	10	
		可持 续影 响	指标1：优化城市环境影响程度		影响程 度明显	影响程度明显	10	10	
	满意度指 标	服务 对象	指标1：居民对项目实施的满意度		100%	100%	10	10	持平
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年创建文明城市							
主管部门					实施单位	九龙岗镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：			15.69	15.69	10	100%	10	
	其中：中央转移支付								
	省级转移支付								
	市级转移支付								
	区本级财政拨款			15.69	15.69	10	100%	10	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	通过创建全国文明城市，可以更好地改善城市环境，打造城市形象，提升城市的综合竞争力；可以不断提高城市文明程度和市民文明素质，激发全市人民形成和保持争先向上的精神状态。可以为市民群众办实事，使广大人民群众得实惠，形成政府亲民、市民拥政的良好互				总体目标基本完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标 (50分)	数量指 标	指标1：						
		质量指 标	指标1：经费支出合规性		100%	100%	15	15	持平
		时效指 标	指标1：经费支出时效性		100%	100%	15	15	持平
		成本指 标	指标1：项目总支出控制金额		≤15.69 万元	≤15.69万元	20	20	持平
	效益 指标 (30分)	经济效 益	指标1：						
		社会效 益	指标1：对城市品质提升的影响程度		影响程度 明显	影响程度明显	10	10	
		生态效 益指标	指标1：对生态环境的改善		改善程度 明显	改善程度明显	10	10	
		可持续 影响	指标1：优化城市环境影响程度		影响程度 明显	影响程度明显	10	10	
	满意度指 标	服务对象	指标1：居民对项目实施的满意度		100%	100%	10	10	持平
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年中央财政农业防灾减灾资金预算(农作物重大病虫害防控)							
主管部门					实施单位	九龙岗镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		3.6		3.6		10	100%	10
	其中:中央转移支付		3.6		3.6		10	100%	10
	省级转移支付								
	市级转移支付								
	区本级财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
2023年中央财政农业防灾减灾资金预算(农作物重大病虫害防控),对减少灾害损失,减轻灾害风险,受灾困难群众的生存环境得到改善。严格执行相关财经法规、制度等规定。					总体目标基本完成。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	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1:						
		质量	指标1:应急救灾资金下拨率		100%	100%	15	15	持平
		时效性	指标1:经费支出时效性		100%	100%	15	15	持平
		成本指标	指标1:项目总支出控制金额		≤3.6万元	≤3.6万元	20	20	持平
	效益指标 (30分)	经济	指标1:对减少灾害损失,减轻灾害风险的影响程度		影响程度明显	影响程度明显	7.5	7.5	
		社会	指标1:对提升灾区社会秩序稳定的影响程度		影响程度明显	影响程度明显	7.5	7.5	
		生态	指标1:受灾困难群众的生存环境得到改善的程度		改善程度明显	改善程度明显	7.5	7.5	
		可持续	指标1:通过项目实施,使受灾群众的防灾救灾意识、能力和水平得到加强的程度		影响程度明显	影响程度明显	7.5	7.5	
	满意度指标	服务	指标1:受灾群众对救灾工作的满意度		100%	100%	10	10	持平
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		采购公务用车							
主管部门					实施单位	九龙岗镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：		17.98	17.98	10	100%	10	
		其中：中央转移支付							
		省级转移支付							
		市级转移支付							
		区本级财政拨款		17.98	17.98	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	我镇的公务用车由于时间过久，常年需要维修影响工作正常进行，为了今后工作便利，减少成本，提高工作效率确保工作顺利完成，所以急需购置公务用车。资金使用会严格执行相关财经法规、制度。				总体目标基本完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	全年实际 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	指标1：设备购置采购数量		100%	100%	12.5	12.5	持平
		质量指 标	指标1：经费支出合规性		100%	100%	12.5	12.5	持平
		时效指 标	指标1：经费支出时效性		100%	100%	12.5	12.5	持平
		成本指 标	指标1：项目总支出控制金额		≤17.98 万元	≤17.98 万元	12.5	12.5	持平
	效益 指标 (30分)	经济效 益	指标1：						
		社会效 益	指标1：对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程		影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
		生态效 益指标	指标1：						
		可持续 影	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		提升程度 明显	提升程度 明显	10	10	
		满意度指 标	服务对 象	指标1：服务对象满意度		100%	100%	10	10
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		九龙岗镇污水建设工程设计费1							
主管部门					实施单位	九龙岗镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：		42.3	42.3	10	100%	10	
		其中：中央转移支付							
		省级转移支付		42.3	42.3	10	100%	10	
		市级转移支付							
		区本级财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	九龙岗镇片区污水建设工程方案设计，施工图设计，施工过程售后服务。对现状合流管道进行截留处理，将旱季污水及雨季合流水、初期雨水截流至污水管道，最终送至污水处理厂处理。				总体目标基本完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	全年实 际完成	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	指标1：						
		质量指 标	指标1：经费支出合规性		100%	100%	15	15	持平
		时效指 标	指标1：经费支出时效性		100%	100%	15	15	持平
		成本指 标	指标1：项目总支出控制金额		≤42.3 万元	≤42.3 万元	20	20	持平
	效益 指标 (30分)	经济效 益	指标1：						
		社会效 益	指标1：对人民财产人身安全的保障程度		影响程度 明显	影响程 度明显	10	10	
		生态效 益指标	指标1：对项目区域水质改善和提升程度		影响程度 明显	影响程 度明显	10	10	
		可持续 影响	指标1：持续提升水利工程运行管理能力		提升程度 明显	提升程 度明显	10	10	
	满意度指 标	服务对象	指标1：受到影响的群体或个人满意度		100%	100%	10	10	持平
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		基层科普行动计划资金							
主管部门					实施单位	九龙岗镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额：			1	1	10	100%	10	
	其中：中央转移支付			1	1	10	100%	10	
	省级转移支付								
	市级转移支付								
	区本级财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	基层科普行动计划资金主要用于基层科普宣传，进学校、社区进行科普宣传费用。严格执行相关财经法规、制度。				总体目标基本完成。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：						
		质量指标	指标1：经费支出合规性		100%	100%	15	15	持平
		时效指标	指标1：经费支出时效性		100%	100%	15	15	持平
		成本指标	指标1：项目总支出控制金额		≤1万元	≤1万元	20	20	持平
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：						
		社会效益	指标1：对促进科普工作信息化水平提升的影响程度		影响程度明显	影响程度明显	30	30	
		可持续影响	指标1：						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1：参与科普活动社会公众满意度		100%	100%	10	10	持平
总分							100	100	

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		供电培训基地项目征迁费用								
主管部门					实施单位	九龙岗镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额：		10.04	10.04	10	100%	10		
		其中：中央转移支付								
		省级转移支付								
		市级转移支付		10.04	10.04	10	100%	10		
		区本级财政拨款								
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	供电培训基地项目征迁费用是供电培训基地项目所占集体土地实施征收，所征收土地位于大通区九龙岗镇陈巷村境内，红线内涉及集体土地及国有土地约30亩。严格执行相关财经法规、制度。				总体目标基本完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	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	指标1：土地补偿面积		100%	100%	13	12.5	持平	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		100%	100%	13	12.5	持平	
		时效指标	指标1：经费支出时效性		100%	100%	13	12.5	持平	
		成本指标	指标1：项目总支出控制金额		≤10.04万元	≤10.04万元	13	12.5	持平	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：							
		社会效益	指标1：对供电服务水平的改善或提高程度 服务水平的改善或提高程度		改善或提升程度明显	改善或提升程度明显	10	10		
		生态效益指标	指标1：对生态环境的改善		改善程度明显	改善程度明显	10	10		
		可持续影响	指标1：对提高或改善供电服务水平的持续影响程度		影响程度明显	影响程度明显	10	10		
	满意度指标	服务对象	指标1：服务对象满意度		100%	100%	10	10	持平	
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年基层单位大学生毕业生征集补助经费						
主管部门					实施单位	九龙岗镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		0.9	0.9	10	100%	10	
	其中:中央转移支付		0.9	0.9	10	100%	10	
	省级转移支付							
	市级转移支付							
	区本级财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	2022年基层单位大学生毕业生征集补助经费,严格执行相关财经法规、制度及时有效的对2022年基层单位大学生毕业生征集工作发放补助经费。			总体目标基本完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	全年实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标 (50分)	数量指 标	指标1:					
		质量指 标	指标1:经费支出合规性	100%	100%	15	15	持平
		时效指 标	指标1:经费支出时效性	100%	100%	15	15	持平
		成本指 标	指标1:项目总支出控制金额	≤0.9 万元	≤0.9万 元	20	20	持平
	效益 指标 (30分)	经济效 益	指标1:					
		社会效 益	指标1:对基层单位大学生毕业生征集的影响程度	影响程 度明显	影响程度 明显	15	15	
		可持续 影	指标1:基层单位大学生毕业生征集补助提供长期保障	影响程 度明显	影响程度 明显	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对 象 满意度	指标1:服务对象满意度	100%	100%	10	10	持平
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		九龙岗镇污水建设工程设计费							
主管部门					实施单位	九龙岗镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		42.3	42.3	10	100%	10	
		其中:中央转移支付		42.3	42.3	10	100%	10	
		省级转移支付							
		市级转移支付							
		区本级财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	九龙岗镇片区污水建设工程方案设计,施工图设计,施工过程售后服务。对现状合流管道进行截留处理,将旱季污水及雨季合流水、初期雨水截流至污水管道,最终送至污水处理厂处理。				总体目标基本完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	全年实 际完成	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	指标1:						
		质量指标	指标1:经费支出合规性		100%	100%	15	15	持平
		时效指标	指标1:经费支出时效性		100%	100%	15	15	持平
		成本指标	指标1:项目总支出控制金额		≤42.3 万元	≤42.3 万元	20	20	持平
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
		社会效益 指标	指标1:对人民财产人身安全的保障程度		影响程 度明显	影响程 度明显	10	10	
		生态效益 指标	指标1:对项目区域水质改善和提升程度		影响程 度明显	影响程 度明显	10	10	
		可持续影 响指标	指标1:持续提升水利工程运行管理能力		提升程 度明显	提升程 度明显	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	指标1:受到影响的群体或个人满意度		100%	100%	10	10	持平
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		中央困难群众救助补助资金-临时救助							
主管部门					实施单位	九龙岗镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		2.44	2.44	10	100%	10	
		其中:中央转移支付		2.44	2.44	10	100%	10	
		省级转移支付							
		市级转移支付							
		区本级财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	中央困难群众救助补助资金-临时救助为建档立卡贫困户解决临时性困难,严格执行相关财经法规、制度,及时有效的发放资金,解决困难。				总体目标基本完成。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:						
		质量指标	指标1:经费支出合规性		100%	100%	15	15	持平
		时效指标	指标1:经费支出时效性		100%	100%	15	15	持平
		成本指标	指标1:项目总支出控制金额		≤2.44万元	≤2.44万元	20	20	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:对提高建档立卡贫困户解决临时性困难的改善或提升程度		影响程度明显	影响程度明显	15	15	
		可持续影响指标	指标1:建档立卡贫困户解决临时性困难为公共服务、保障人民利益提供		影响程度明显	影响程度明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度		100%	100%	10	10	持平
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		农村“厕所革命”整村推进项目1							
主管部门					实施单位	九龙岗镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:			2.7	2.7	10	100%	10	
	其中:中央转移支付			2.7	2.7	10	100%	10	
	省级转移支付								
	市级转移支付								
	区本级财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	农村“厕所革命”整村推进项目,建立健全农村改厕质量管理制度,因地制宜选择改厕模式,提高环保意识,严格执行相关财经法规、制度等规定。				总体目标基本完成。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成	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	指标1:						
		质量指标	指标1:经费支出合规性		100%	100%	15	15	持平
		时效指标	指标1:经费支出时效性		100%	100%	15	15	持平
		成本指标	指标1:项目总支出控制金额		≤2.7万元	≤2.7万元	20	20	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:促进中心村精神文明建设		促进程度明显	促进程度明显	10	10	
		生态效益指标	指标1:建立健全农村改厕质量管理制度		影响程度明显	影响程度明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1:对改善农村人居环境质量持续影响程度		影响程度明显	影响程度明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		100%	100%	10	10	持平
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			农村房屋安全鉴定						
主管部门						实施单位	九龙岗镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:		9.5	9.5	10	100%	10
			其中:中央转移支付		9.5	9.5	10	100%	10
			省级转移支付						
			市级转移支付						
			区本级财政拨款						
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	农村房屋安全鉴定主要是2021年度九龙岗镇农村房屋安全进行鉴定,鉴定期间产生的服务费用严格执行相关财经法规、制度给予支付完成。					总体目标基本完成。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	全年实 际完成	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	指标1:						
		质量指标	指标1:经费支出合规性		100%	100%	15	15	持平
		时效指标	指标1:经费支出时效性		100%	100%	15	15	持平
		成本指标	指标1:项目总支出控制金额		≤9.5 万元	≤9.5 万元	20	20	持平
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
		社会效益 指标	指标1:对农村危房的改善或提高程度		改善或 提升程	改善或 提升程	10	10	
		生态效益 指标	指标1:采用节能环保建筑材料,倡导绿色 健康环保理念		效益程 度明显	效益程 度明显	10	10	
		可持续影 响指标	指标1:对提高或改善公共服务水平的持续 影响程度		影响程 度明显	影响程 度明显	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	指标1:服务对象满意度		100%	100%	10	10	持平
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		聘用人员补助							
主管部门					实施单位	九龙岗镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:			12.02	12.02	10	100%	10	
	其中:中央转移支付								
	省级转移支付								
	市级转移支付								
	区本级财政拨款			12.02	12.02	10	100%	10	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	聘用人员补助,关系到聘用人员的切身利益,由于单位经费不足,及时更好解决聘用人员工资问题,调动聘用人员工作积极性,提升工作效率。				总体目标基本完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:聘用人员补助人数		≥42人	100%	12.5	12.5	持平
		质量指标	指标1:经费支出合规性		100%	100%	12.5	12.5	持平
		时效指标	指标1:经费支出时效性		100%	100%	12.5	12.5	持平
		成本指标	指标1:项目总支出控制金额		≤12.02万 元	≤12.02 万元	12.5	12.5	持平
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:对减轻补助补贴对象经济负担 的改善或影响程度		影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
		社会效益 指标	指标1:对提高群众生活水平,促进和 谐社会建设的改善或提升程度		影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
		可持续影 响指标	指标1:补助补贴政策为公共服务、保 障人民利益提供长期保障		影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:补助对象满意度		100%	100%	10	10	持平
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		人口变动情况抽样调查							
主管部门					实施单位	九龙岗镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:			0.6	0.6	10	100%	10	
	其中:中央转移支付			0.6	0.6	10	100%	10	
	省级转移支付								
	市级转移支付								
	区本级财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	对我镇进行2022年人口变动情况抽样调查,积极争取人员经费保障,完成当年人口抽样调查工作。因此对于掌握我镇人口情况提供了可靠数据。				总体目标基本完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	全年实际 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	指标1:人口抽样调查人数		100%	100%	12.5	12.5	持平
		质量指标	指标1:经费支出合规性		100%	100%	12.5	12.5	持平
		时效指标	指标1:经费支出时效性		100%	100%	12.5	12.5	持平
		成本指标	指标1:项目总支出控制金额		≤0.6 万元	≤0.6万 元	12.5	12.5	持平
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
		社会效益 指标	指标1:对监测我镇人口变动情况提供依据的影响程度		影响程 度明显	影响程度 明显	15	15	
		可持续影 响指标	指标1:对提高统计数据质量的可持续影响程度		影响程 度明显	影响程度 明显	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:被抽查个人满意度		100%	100%	10	10	持平
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			省级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门						实施单位	九龙岗镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:		207	207	10	100%	10
			其中:中央转移支付						
			省级转移支付		207	207	10	100%	10
			市级转移支付						
			区本级财政拨款						
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金主要用于粮食仓储烘干项目,建设囤墙390米,粮食仓储烘干2200平方米厂房,以及建设场内土地平整、道路、停车场等配套设施。严格执行相关财经法规、制度。					总体目标基本完成。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	全年实际 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	指标1:粮食仓储烘干项目		100%	100%	12.5	12.5	持平
		质量指标	指标1:经费支出合规性		100%	100%	12.5	12.5	持平
		时效指标	指标1:经费支出时效性		100%	100%	12.5	12.5	持平
		成本指标	指标1:项目总支出控制金额		≤207万 元	≤207万 元	12.5	12.5	持平
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:对撬动社会资金、发挥财政资金 杠杆作用的影响程度		影响程 度明显	影响程度 明显	10	10	
		社会效益 指标	指标1:对落实惠农政策,保障国家粮 食安全的影响		影响程 度明显	影响程度 明显	10	10	
		生态效益 指标	指标1:						
		可持续影响 指标	指标1:对仓储物流基础设施保障作用 的影响程度		影响程 度明显	影响程度 明显	10	10	
		满意度指 标	服务对象 满意度指	指标1:项目实施满意度		100%	100%	10	10
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		省农村综合改革奖补资金							
主管部门					实施单位	九龙岗镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：		21.3	21.3	10	100%	10	
		其中：中央转移支付							
		省级转移支付		21.3	21.3	10	100%	10	
		市级转移支付							
		区本级财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	省农村综合改革奖补资金, 稳定农村基本经营制度, 维护农民的主体地位和权益, 组织农村基础设施建设, 完善农业社会化服务体系。严格执行相关财经法规、制度使用财政资金。				总体目标基本完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	全年实际 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	指标1：						
		质量指标	指标1：经费支出合规性		100%	100%	15	15	持平
		时效指标	指标1：经费支出时效性		100%	100%	15	15	持平
		成本指标	指标1：项目总支出控制金额		≤21.3 万元	≤21.3万 元	20	20	持平
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：						
		社会效益 指标	指标1：对公共服务水平的改善或提高程度		改善或 提升程	改善或提 升程度明	10	10	
		生态效益 指标	指标1：对区域生态环境的提升或影响程度		改善或 提升程	改善或提 升程度明	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		改善或 提升程	改善或提 升程度明	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	指标1：公众满意度		100%	100%	10	10	持平
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2022年公共文化场馆免费开放中央补助资金							
主管部门					实施单位	九龙岗镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		0.53	0.53		10	100%	10
		其中:中央转移支付		0.53	0.53		10	100%	10
		省级转移支付							
		市级转移支付							
		区本级财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	2022年公共文化场馆免费开放中央补助资金,用于免费开放日常运行及举办各类活动的支出费用。严格执行相关财经法规、制度。				总体目标基本完成。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	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	指标1:						
		质量指标	指标1:经费支出合规性		100%	100%	15	15	持平
		时效指标	指标1:经费支出时效性		100%	100%	15	15	持平
		成本指标	指标1:项目总支出控制金额		≤0.53万元	≤0.53万元	20	20	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
社会效益指标		指标1:对免费开放日常运行及举办各类活动的影响程度		影响程度明显	影响程度明显	30	30		
可持续影响指标		指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		100%	100%	10	10	持平	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门					实施单位	九龙岗镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		243	243	10	100%	10	
		其中:中央转移支付		243	243	10	100%	10	
		省级转移支付							
		市级转移支付							
		区本级财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金主要用于粮食仓储烘干项目,建设围墙390米,粮食仓储烘干2200平方米厂房,以及建设场内土地平整、道路、停车场等配套设施。严格执行相关财经法规、制度。				总体目标基本完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年实际 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	指标1:粮食仓储烘干项目		100%	100%	12.5	12.5	持平
		质量指标	指标1:经费支出合规性		100%	100%	12.5	12.5	持平
		时效指标	指标1:经费支出时效性		100%	100%	12.5	12.5	持平
		成本指标	指标1:项目总支出控制金额		≤243万 元	≤243万 元	12.5	12.5	持平
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
		社会效益 指标	指标1:对落实惠农政策,保障国家粮食安全的影响		影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
		生态效益 指标	指标1:						
		可持续影 响指标	指标1:对仓储物流基础设施保障作用的影响程度		影响程度 明显	影响程度 明显	10	10	
		满意度指 标	服务对象 满意度指	指标1:项目实施满意度		100%	100%	10	10
总分							100	100	

九龙岗镇 2023 年度项目绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目支付概况。包括政策背景、资金情况等。

2023 年九龙岗镇共有 20 个项目进行了绩效评价，项目总金额为 829.74 万元，资金已全部支付完成，其中 12 个项目是中央级资金，1 个项目是市级资金，3 个项目是省级资金，4 个项目是县（区）级资金，具体分别是：

- 1、2022 年人口变动抽样调查（中央级）0.6 万元；
- 2、基层科普行动计划资金（中央级）1 万元；
- 3、聘用人员补助（县区级）12.02 万元；
- 4、2022 年公共文化场馆免费开放中央补助资金（中央级）0.53 万元；
- 5、中央困难群众救助补助资金临时救助（中央级）2.44 万元；
- 6、2022 年基层单位大学生毕业生征集补助经费（中央级）0.9 万元；
- 7、九龙岗镇污水建设工程设计费（中央级）42.3 万元；
- 8、九龙岗镇污水建设工程设计费 1（省级）42.3 万元；
- 9、采购公务用车（县区级）17.98 万元；
- 10、2023 年创建文明城市（县区级）15.69 万元；
- 11、2023 年创建文明城市（中央级）120.93 万元；
- 12、供电培训基地项目征迁费用（市级）10.04 万元；

- 13、2023 年中央财政农业防灾减灾资金预算农作物重大病虫害防控（中央级）3.6 万元；
- 14、农村厕所革命整村推进项目 1（中央级）2.66 万元。
- 15、2021 到 2022 年淮舜南路高速路口高速公路两侧十五中北侧（县区级）28.08 万元。
- 16、2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金（中央级）47.87 万元。
- 17、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央级）243 万元。
- 18、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级）207 万元。
- 19、省农村综合改革奖补资金（省级）21.3 万元。
- 20、农村房屋安全鉴定（中央级）9.5 万元。

二、综合评价结论

包括项目支付整体绩效情况，绩效自评分数和等级。

- 1、2022 年人口变动抽样调查（中央级）0.6 万元；截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。
- 2、基层科普行动计划资金（中央级）1 万元；截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。
- 3、聘用人员补助（县区级）12.02 万元；截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。
- 4、2022 年公共文化场馆免费开放中央补助资金（中央级）

0.53 万元；截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。

5、中央困难群众救助补助资金临时救助（中央级）2.44 万元；截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。

6、2022 年基层单位大学生毕业生征集补助经费（中央级）0.9 万元；截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。

7、九龙岗镇污水建设工程设计费（中央级）42.3 万元；截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。

8、九龙岗镇污水建设工程设计费 1（省级）42.3 万元；截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。

9、采购公务用车（县区级）17.98 万元；截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。

10、2023 年创建文明城市（县区级）15.69 万元；截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。

11、2023 年创建文明城市（中央级）120.93 万元；截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。

12、供电培训基地项目征迁费用（市级）10.04 万元；截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。

13、2023 年中央财政农业防灾减灾资金预算农作物重大病虫害防控（中央级）3.6 万元；截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。

14、农村厕所革命整村推进项目 1（中央级）2.66 万元。截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。

15、2021 到 2022 年淮舜南路高速路口高速公路两侧十五中北侧（县区级）28.08 万元。截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。

16、2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金（中央级）47.87 万元。截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。

17、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央级）243 万元。截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。

18、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级）207 万元。截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。

19、省农村综合改革奖补资金（省级）21.3 万元。截止 2023

年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。

20、农村房屋安全鉴定（中央级）9.5 万元。截止 2023 年 12 月底全部按月正常发放到位，绩效自评 100 分，等级优。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析。（分析资金投入及执行情况）

2023 年九龙岗镇 20 个项目资金分别来自中央级、市及县区级资金，资金分别按项目实际需求进行支付，支付率 100%。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行、政策目标实现等情况）

各项目资金严格按照实际工作情况及项目资料的真实性完整性进行支付，做到了专款专用，合法、合规地使用项目资金。

（三）总体目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

九龙岗镇 2023 年 20 个项目已全部完工，所有资金使用严格按照相关资金政策使用及财务制度执行。

（四）绩效指标完成情况分析。

2023 年创建文明城市等项目绩效评价指标体系共设置 3 大类指标，6 个具体指标，各项指标评分情况分析如下：

1、产出指标完成情况分析（满分 50 分，实得 50 分）

（1）质量指标（满分 15 分，实得 15 分）

达到各项目的质量指标；依据评分标准得 15 分。

(2) 时效指标 (满分 20 分, 实得 20 分)

达到各项目的时效指标。依据评分标准满分 20 分, 本项得分 20 分。

(3) 成本指标 (满分 15 分, 实得 15 分)

达到各项目的成本指标。依据评分标准满分 15 分, 本项得分 15 分。

2、效益指标完成情况分析 (满分 30 分, 实得 30 分)

(1) 项目实施的生态效益分析 (满分 10 分, 实得 10 分) 依据评分标准满分 10 分, 本项得分 10 分。

能产生生态效益的项达到了应有生态效益。

(2) 项目实施的社会效益分析 (满分 10 分, 实得 10 分) 依据评分标准满分 10 分, 本项得分 10 分。

各项目的实施促进社会文明和谐发展。

(3) 项目实施的可持续影响分析 (满分 10 分, 实得 10 分) 依据评分标准满分 10 分, 本项得分 10 分。

各项目的实施促进社会和谐进步, 具有可持续发展的支持作用。依据评分标准满分 10 分, 本项得分 10 分。

3、满意度指标完成情况分析 (满分 10 分, 实得 10 分)

各项目的满意度 $\geq 100\%$, 依据评分标准满分 10 分, 本项得分 10 分。

四、发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题是项目总体绩效指标完成情况还不是很完善，下一步进行整合，确保项目总体指标的完整。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

九龙岗镇将以此次绩效自评工作为指引，严格执行中央资金、市级及区级资金使用方向，强化管理，确保项目建设的作用和效果得到有效地发挥，并将此次绩效自评结果按上级要求进行公开。

六、绩效自评工作开展情况

九龙岗镇按照上级要求，吃透文件精神，对照项目建设情况逐项开展自自评工作，并撰写自评报告。

七、其他需要说明的问题

无