

# 附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## 淮南市上窑镇人民政府绩效自评项目清单

序列	项目名称
1	22 年基层单位大学生毕业生征集补助经费项目
2	22 年人口变动抽样调查项目
3	2022 年人居环境整治市级资金项目
4	2023 年创建文明城市项目
5	2023 年中央财政农业防灾减灾（农作物重大病虫害防控）的通知项目
6	2023 年中央财政农业生产和水利救灾项目
7	第八批选派发展集体经济专项资金项目
8	动物防疫补助经费项目
9	非税收入按照资金项目
10	划拨预算中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目
11	基层科普行动计划资金项目
12	困难群众救助补助资金-临时救助资金项目
13	农村“厕所革命”整村推进项目
14	农村人居环境建设项目
15	水旱灾害防治专项及小型水库运行管理人员经费项目
16	孙敦利流转土地强制执行案件补偿款项目
17	孙敦利流转土地强制执行程序评估经费项目
18	体质结算-美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开发补助资金项目
19	养老服务体系建建设奖补资金项目
20	珍珠综合码头前期垫付费用项目

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年基层单位大学毕业生征集补助评估经费						
主管部门		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府		
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	1.1	10	100%	10
		其中: 中央转移支付		1.1	1.1			
		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 年基层单位大学毕业生征集补助评估经费				百分百完成			
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: 项目总金额	≤1.1	≤1.1	12	12	
		质量指标	指标 1: 项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14	
		时效指标	指标 1: 项目时效性	经费支出时效性	及时支付	12	12	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤1.1	≤1.1	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 对乡镇经济发展的影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对社会发展的贡献	起促进作用	起促进作用	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对人才公共服务能力及水平的持续影响	起促进作用	起促进作用	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意程度	良好	良好	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年人口变动抽样调查							
主管部门		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府			
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:		0.84	0.84	10	100%	10	
		其中: 中央转移支付		0.84	0.84				
		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 年人口变动抽样调查						百分百完成		
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: 项目总金额	≦0.84	≦0.84	12	12		
		质量指标	指标 1: 项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14		
		时效指标	指标 1: 项目时效性	及时支付	及时支付	12	12		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≦0.84	≦0.84	12	12		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 对乡镇经济发展的影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 对监测全镇经济运行, 为镇政府、社会各界决策提供依据的影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 对乡镇各项工作高效运转的持续影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意程度	良好	良好	10	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年人居环境整治市级资金							
主管部门		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府			
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:		14.2	14.2	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		14.2	14.2				
		上年结转资金							
其他资金									
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标完成情况	改善农村人居环境面貌, 扎实推进全镇农村人居环境综合整治工作, 全面提升农村人居环境质量。				百分百完成				
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: 项目总金额	≤14.2	≤14.2	12	12		
		质量指标	指标 1: 项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14		
		时效指标	指标 1: 项目时效性	经费支出时效性	及时支付	12	12		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤14.2	≤14.2	12	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进乡村经济发展	起促进作用	起促进作用	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 促进乡村精神文明建设	起促进作用	起促进作用	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	起促进作用	起促进作用	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	良好	良好	10	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

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		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府		
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:		30	30	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		30	30				
	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	
	提升城镇管理水平、确保乡镇环境整洁有序, 完善公共服务体系、提升乡镇生活品质, 传播文明风尚、提升城市形象						百分百完成	
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: 项目总金额	≤ 30	≤ 30	12	12	
		质量指标	指标 1: 项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14	
		时效指标	指标 1: 项目时效性	经费支出时效性	及时支付	12	12	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 30	≤ 30	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对优化产业结构, 促进经济发展影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对城市品质提升的影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对持续推动城乡一体化进程的影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	良好	良好	10	10	
	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（农作物重大病虫害防控）的通知						
主管部门		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府		
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:		4.78	4.78	10	100%	10	
	其中: 中央转移支付		4.78	4.78				
	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				
	通过项目实施, 确保项目实施区内水稻、玉米等主要农作物重大病虫害不大面积暴发成灾, 有力保障粮食安全和农业生产安全。			百分百完成				
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: 项目总金额	≦4.78	≦4.78	12	12	
		质量指标	指标 1: 项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14	
		时效指标	指标 1: 项目时效性	经费支出时效性	及时支付	12	12	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≦4.78	≦4.78	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 带动各项资金	起促进作用	起促进作用	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障产品质量安全	起促进作用	起促进作用	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对提升农作物品质的持续影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 农户满意度	良好	良好	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政农业生产和水利救灾						
主管部门		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府		
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:		43.24	41.51	10	100%	10
		其中: 中央转移支付		43.24	41.51			
		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	在项目实施过程中切实强化质量管理和绩效管理, 严格按照资金管理要求, 专款专用, 保质保量按时完成各项任务。				实际完成情况		
						完成情况: 百分之九十六		
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: 项目总金额	≤ 43.24	≤ 43.24	12	12	
		质量指标	指标 1: 项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14	
		时效指标	指标 1: 项目时效性	经费支出时效性	及时支付	12	12	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 43.24	≤ 43.24	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 持续保护水环境、改善水生态, 保障供水、防洪、水生态安全, 减少经济损失	起促进作用	起促进作用	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高粮食综合生产能力	起促进作用	起促进作用	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 对地区灾害防御能力增强的持续影响	起促进作用	起促进作用	10	10		
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	良好	良好	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第八批选派发展集体经济专项资金						
主管部门		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府		
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:		21.2	21.2	10	100%	10	
	其中: 中央转移支付		21.2	21.2				
	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	
	第八批选派发展集体经济专项资金						百分百完成	
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: 项目总金额	≦21.2	≦21.2	12	12	
		质量指标	指标 1: 项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14	
		时效指标	指标 1: 项目时效性	经费支出时效性	及时支付	12	12	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≦21.2	≦21.2	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对乡镇经济发展的影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对社会发展的贡献	起促进作用	起促进作用	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 对乡镇的可持续发展影响	起促进作用	起促进作用	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意程度	良好	良好	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动物防疫补助经费						
主管部门		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府		
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:		1.92	1.92	10	100%	10	
	其中: 中央转移支付		1.92	1.92				
	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	
	动物防疫补助经费						百分百完成	
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: 项目总金额	≤1.92	≤1.92	12	12	
		质量指标	指标 1: 项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14	
		时效指标	指标 1: 项目时效性	经费支出时效性	及时支付	12	12	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤1.92	≤1.92	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减少畜禽死亡率, 提高养殖效益	起促进作用	起促进作用	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障畜产品质量安全	起促进作用	起促进作用	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 保障畜产品质量安全的持续影响	起促进作用	起促进作用	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖户满意度	良好	良好	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非税收入安排资金						
主管部门		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府		
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:		186.8	186.8	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		186.8	186.8				
	上年结转资金							
其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标完成情况	非税收入安排资金主要补充日常办公经费不足, 聘用人员工资以及镇日常开销等等。以保障乡镇正常运转, 保障人员工资, 以起到凝聚人心, 各项工作更上台阶的目标。			百分百完成				
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: 项目总金额	≤ 186.8	≤ 186.8	12	12	
		质量指标	指标 1: 项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14	
		时效指标	指标 1: 项目时效性	及时支付	及时支付	12	12	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 186.8	≤ 186.8	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对乡镇经济发展的影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对提高办事效率、提高政府良好社会形象的影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 对乡镇各项工作高效运转的持续影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位办公人员满意程度	良好	良好	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		划拨预算中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府		
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:		4	4	10	100%	10	
	其中: 中央转移支付		4	4				
	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				
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金			百分百完成				
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: 项目总金额	≦4	≦4	12	12	
		质量指标	指标 1: 项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14	
		时效指标	指标 1: 项目时效性	经费支出时效性	及时支付	12	12	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≦4	≦4	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 带动各项资金	起促进作用	起促进作用	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对维护社会和谐稳定的影响	起促进作用	起促进作用	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 对社会稳定的持续影响	起促进作用	起促进作用	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 行政相对人满意度	良好	良好	10	10		
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		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府		
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				
	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			百分百完成				
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: 项目总金额	≤1	≤1	12	12	
		质量指标	指标 1: 项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14	
		时效指标	指标 1: 项目时效性	经费支出时效性	及时支付	12	12	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤1	≤1	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对乡镇经济发展的影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对社会发展的贡献	起促进作用	起促进作用	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 对社会稳定的持续影响	起促进作用	起促进作用	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意程度	良好	良好	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难群众救助补助资金-临时救助资金							
主管部门		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府			
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:		6	6	10	100%	10	
		其中: 中央转移支付		6	6				
		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		
	立足当地经济社会发展实际水平, 根据救助对象困难类型、困难程度等, 分类分档确定临时救助标准。						百分百完成		
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: 项目总金额	≦6	≦6	12	12		
		质量指标	指标 1: 项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14		
		时效指标	指标 1: 项目时效性	经费支出时效性	及时支付	12	12		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≦6	≦6	12	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进家庭增收, 改善家庭经济状况	起促进作用	起促进作用	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 对维护社会和谐稳定的影响	起促进作用	起促进作用	10	10		
可持续影响指标		指标 1: 对社会稳定的持续影响	起促进作用	起促进作用	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被救助人员满意度	良好	良好	10	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

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						
主管部门		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府		
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:		4.4	4.4	10	100%	10
		其中: 中央转移支付		4.4	4.4			
		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	预期目标	实际完成情况						
总体目标完成情况	协力推进将旱厕改造成冲水式厕所的“革命”，以高标准、实举措、快行动，全力推进全域农村户厕改造工作，真正把实事办好，把好事办实。	百分百完成						
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: 项目总金额	≤4.4	≤4.4	12	12	
		质量指标	指标 1: 项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14	
		时效指标	指标 1: 项目时效性	经费支出时效性	及时支付	12	12	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤4.4	≤4.4	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 带动各项资金	起促进作用	起促进作用	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 村庄环境基本干净整洁有序	起促进作用	起促进作用	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	起促进作用	起促进作用	10	10		
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	良好	良好	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村人居环境建设项目						
主管部门		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府		
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:		24.6	24.6	10	100%	10
		其中:中央转移支付		24.6	24.6			
		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	
	改善农村人居环境面貌,扎实推进全镇农村人居环境综合整治工作,全面提升农村人居环境质量。						百分百完成	
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:项目总金额	≦24.6	≦24.6	12	12	
		质量指标	指标1:项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14	
		时效指标	指标1:项目时效性	经费支出时效性	及时支付	12	12	
		成本指标	指标1:项目总成本	≦24.6	≦24.6	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:促进乡村经济发展	起促进作用	起促进作用	10	10	
		社会效益指标	指标1:促进乡村精神文明建设	起促进作用	起促进作用	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	起促进作用	起促进作用	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	良好	良好	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水旱灾害防治专项及小型水库运行管理人员经费							
主管部门		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府			
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				
		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		
	水旱灾害防治专项及小型水库运行管理人员经费						百分百完成		
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: 项目总金额	≤1	≤1	12	12		
		质量指标	指标 1: 项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14		
		时效指标	指标 1: 项目时效性	经费支出时效性	及时支付	12	12		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤1	≤1	12	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 农作物增产、农民增收	起促进作用	起促进作用	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 对维护社会和谐稳定的影响	起促进作用	起促进作用	10	10		
可持续影响指标		指标 1: 对社会稳定的持续影响	起促进作用	起促进作用	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益农民满意度	良好	良好	10	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		孙敦利流转土地强制执行案件补偿款						
主管部门		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府		
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:		203.9	203.9	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		203.9	203.9				
	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				
	孙敦利流转土地强制执行案件补偿款			百分百完成				
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: 项目总金额	≤ 203.9	≤ 203.9	12	12	
		质量指标	指标 1: 项目合规性	严格按照财经 法律法规执行 支付	严格按照财经 法律法规执行 支付	14	14	
		时效指标	指标 1: 项目时效性	及时支付	及时支付	12	12	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 203.9	≤ 203.9	12	12	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 对乡镇经济发展的影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 对提升行政管理和公共服务能力	起促进作用	起促进作用	10	10	
可持续影 响指标		指标 1: 对乡镇可持续发展的影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10		
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会公众人员的满意程度	良好	良好	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		孙敦利流转土地强制执行程序评估经费							
主管部门		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府			
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:		13.1	13.1	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		13.1	13.1				
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标	孙敦利流转土地强制执行程序评估经费				实际完成情况			
		孙敦利流转土地强制执行程序评估经费				百分百完成			
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: 项目总金额	≦13.1	≦13.1	12	12		
		质量指标	指标 1: 项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14		
		时效指标	指标 1: 项目时效性	及时支付	及时支付	12	12		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≦13.1	≦13.1	12	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对乡镇经济发展的影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 对提升行政管理和公共服务能力	起促进作用	起促进作用	10	10		
可持续影响指标		指标 1: 对乡镇可持续发展的影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众人员的满意程度	良好	良好	10	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体质结算-美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开发补助资金							
主管部门		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府			
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	3	10	100%	10	
		其中: 中央转移支付		3	3				
		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		
	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开发补助资金						百分百完成		
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: 项目总金额	≤3	≤3	12	12		
		质量指标	指标 1: 项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14		
		时效指标	指标 1: 项目时效性	经费支出时效性	及时支付	12	12		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤3	≤3	12	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 带动各项资金	起促进作用	起促进作用	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 对维护社会和谐稳定的影响	起促进作用	起促进作用	10	10		
可持续影响指标		指标 1: 对社会稳定的持续影响	起促进作用	起促进作用	10	10			
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	良好	良好	10	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		养老服务体系建设奖补资金						
主管部门		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府		
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:		30	30	10	100%	10	
	其中: 中央转移支付		30	30				
	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	
	补助资金的分配使用坚持专款专用、规范管理、突出重点、公开透明的原则, 充分发挥示范引领作用。						百分百完成	
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: 项目总金额	≤ 30	≤ 30	12	12	
		质量指标	指标 1: 项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14	
		时效指标	指标 1: 项目时效性	经费支出时效性	及时支付	12	12	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 30	≤ 30	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对乡镇经济发展的影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对建设和谐社会的促进作用	起促进作用	起促进作用	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对社会稳定的持续影响	起促进作用	起促进作用	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意程度	良好	良好	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		珍珠综合码头前期垫付费用							
主管部门		上窑镇人民政府			实施单位	上窑镇人民政府			
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:		70	70	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		70	70				
		上年结转资金							
其他资金									
年度	预期目标	实际完成情况							
总体目标完成情况	在项目实施过程中强化质量管理和绩效管理, 严格按照资金管理要求, 专款专用, 保质保量按时完成各项任务。	完成情况: 百分之百							
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: 项目总金额	≤ 70	≤ 70	12	12		
		质量指标	指标 1: 项目合规性	严格按照财经法律法规执行支付	严格按照财经法律法规执行支付	14	14		
		时效指标	指标 1: 项目时效性	经费支出时效性	及时支付	12	12		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 70	≤ 70	12	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 优化投资环境, 带动了就业增长影响或提升程度	起促进作用	起促进作用	10	10		
可持续影响指标		指标 1: 对促进工程建设发展, 改善人居环境持续影响程度	起促进作用	起促进作用	10	10			
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	良好	良好	10	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

# 2023 年度农村人居环境建设项目支出绩效

## 评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

1. 项目立项情况：为建设美丽新农村，改善农村人居环境，提高村民生活水平，通过申请财政资金年初预算 24.6 万元，组织安排淮南市上窑镇农村人居环境建设项目。

2. 项目资金情况：本次对农村人居环境建设项目支出情况进行绩效评价，截至评价基准日，实际到位项目资金 24.6 万元，资金到位率 100%，实际使用资金 24.6 万元，资金执行率 100%。

#### (二) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标。改善农村人居环境面貌，扎实推进全镇农村人居环境综合整治工作，全面提升农村人居环境质量。

2. 项目目标完成情况。使用资金 24.6 万元，2023 年通过项目的实施，有效解决村内违建和脏乱问题，做到“村村干净，户户整洁”，打造宜居宜业美好家园。

### 二、绩效评价结论

#### (一) 总体结论

2023 年度，农村人居环境建设项目通过申请财政资金年

初预算 24.6 万元，全年执行数 24.6 万元，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约，严格按照财政制度的规定保障经费支出。

## （二）评价结果

经自评，2023 年度农村人居环境建设项目自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

## 三、指标分析

### （一）产出指标

#### 1. 数量指标（满分 12 分，实得 12 分）

年度设定的数量指标：计划完成使用年初预算 24.6 万元。全年实际使用 24.6 万元，农村人居环境建设各项任务顺利完成。依据评分标准得 12 分。

#### 2. 质量指标（满分 14 分，实得 14 分）

年度设定的质量指标：严格按照财经法律法规执行支付。全年实际严格按照财经法律法规执行支付。依据评分标准得 14 分。

#### 3. 时效指标（满分 12 分，实得 12 分）

年度设定的时效指标：经费支出时效性。全年实际完成及时支付指标。依据评分标准得 12 分。

#### 4. 成本指标（满分 12 分，实得 12 分）

年度设定的成本指标：项目总成本控制在 24.6 万元内。全年实际项目总成本未超出 24.6 万元。依据评分标准得 12

分。

## **（二）效益指标**

### **1. 经济效益指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的经济效益指标：促进乡村经济发展。全年实际起到促进乡村经济发展作用。依据评分标准得 10 分。

### **2. 社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的社会效益指标：促进乡村精神文明建设。全年实际起到促进乡村精神文明建设作用。依据评分标准得 10 分。

### **3. 可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的可持续影响指标：对改善农村人居环境质量持续影响程度。全年实际对改善农村人居环境质量有持续影响。依据评分标准得 10 分。

## **（三）满意度指标**

### **1. 服务对象满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的服务对象满意度指标：社会公众满意度。全年实际农村居民满意度良好。依据评分标准得 10 分。

## **四、存在问题**

本次评价项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

绩效指标不够细化，没有具体到农村人居环境建设的业务，不能非常明显展现该项目所体现的社会效益和经济效益。

## 五、意见和建议

结合年度工作计划和重点，制定和细化绩效目标，提高绩效目标的可执行性，不断提高项目资金的经济效益和社会效益。如确因外部因素影响，导致绩效目标无法完成时，可以履行相关程序，对绩效目标予以调整。