

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		南港镇村、街干部绩效,综合执法队和治超管理费							
主管部门		083-舒城县南港镇人民政府			实施单位	083001-舒城县南港镇人民政府			
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:	339.4	339.4	334.4	10	98.5%	9.85	
		其中:本年财政拨款	339.4	339.4	334.4	—			
		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				
	项目的实施,达到预期效果,全年目标完成较好。确保了村、街、综合执法队和治超点等干部队伍的稳定,激发工作热情,充分调动工作的积极性、主动性和创造性。圆满完成各项工作任务;保障了综合执法队和治超点正常运转。				项目的实施,达到预期效果,全年目标完成较好。确保了村、街、综合执法队和治超点等干部队伍的稳定,激发工作热情,充分调动工作的积极性、主动性和创造性。圆满完成各项工作任务;保障了综合执法队和治超点正常运转。				
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	村、街干部,综合执法队和治超管理等人数		=133人	133人	15	15	
		质量指标	各项工作考核确保工作成果达到预定目标		对照考评细则	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时支付工资、绩效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本(万元)		≤339.4万元	334.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会经济发展		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会稳定发展		显著提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	村容村貌得到改善		显著提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定		显著提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村、街干部满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.85		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		南港镇乡村振兴专项经费						
主管部门		083-舒城县南港镇人民政府		实施单位	083001-舒城县南港镇人民政府			
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	200	165	10	82.5%	8.25	
	其中:本年财政拨款	400	200	165	—			
	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				
	项目的实施,达到了预期效果,全年目标完成较好。通过常态化开展农村环境治理工作,保障了人民群众身体健康,提高群众生活品质和文明素质,改善农民生产生活条件,使村庄人居环境质量明显改善;保障了镇村污水处理设施正常运行,生活污水达标排放,镇村水环境得到明显改善,镇、村基础设施明显改善。			项目的实施,达到了预期效果,全年目标完成较好。通过常态化开展农村环境治理工作,保障了人民群众身体健康,提高群众生活品质和文明素质,改善农民生产生活条件,使村庄人居环境质量明显改善;保障了镇村污水处理设施正常运行,生活污水达标排放,镇村水环境得到明显改善,镇、村基础设施明显改善。				
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	人居环境整治整治	=18个	18个	10	10	
			乡村道路建设里程	≥5公里	2.3公里	10	4.6	绩效目标调整。做好事前绩效评估,细化预算编制,强化绩效目标跟踪监控,减少绩效目标调整,确保年初设定的绩效
		质量指标	项目合格	项目验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	合同规定时间	合同规定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本(万元)	≤400万元	165万元	10	8.3	绩效目标调整。做好事前绩效评估,细化预算编制,强化绩效目标跟踪监控,进一步提高预算执行率,减少偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进镇村经济发展	效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	完善镇村基础设施,促进镇村经济发展	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善村街人居环境	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	改善镇村居民通行	效果明显	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	91.15	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		南港镇维稳和应急专项经费						
主管部门		083-舒城县南港镇人民政府		实施单位	083001-舒城县南港镇人民政府			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	79	53.68	10	68.0%	6.80	
		其中:本年财政拨款	79	53.68	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施,达到预期效果,全年目标完成较好。通过开展维稳和应急工作,确保了我镇维稳和工作顺利完成。社会稳定,人们安居乐业,居民满意度显著提升。			项目实施,达到预期效果,全年目标完成较好。通过开展维稳和应急工作,确保了我镇维稳和工作顺利完成。社会稳定,人们安居乐业,居民满意度显著提升。				
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	应急次数	≤20次	18次	10	10	
			接访人次	≤30人	29人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规、合法	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本(万元)	≤80万元	53.68万元	10	6.8	资金紧张,部分资金未能及时支付;合理调度资金,加快支付资金
	效益指标 (30分)	经济效益	为我镇经济发展和社会稳定创造和提供良好的环境保障的影响程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会稳定	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	有效减少灾害发生概率,提升群众生活环境的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对提升全社会和谐稳定的社会环境持续影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	93.6

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		南港镇乡镇运转经费						
主管部门		083-舒城县南港镇人民政府		实施单位	083001-舒城县南港镇人民政府			
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	1209.49	1004.75	10	83.1%	8.31
		其中:本年财政拨款	0	1209.49	1004.75	—		
		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			
	项目的实施,达到预期效果,全年目标完成较好。保障了机关事业单位、村级正常运转,维持社会稳定。				项目的实施,达到预期效果,全年目标完成较好。保障了机关事业单位、村级正常运转,维持社会稳定。			
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	镇村干部人数	约260人	达成预期指标	10	10	
			镇、村、街数量	=20个	20个	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	经费支出时效性	按照规定,及时拨付资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	控制在1209.49万元内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加收入	成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	显著提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升镇、村基层组织服务质量的影响	持续影响	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	相关人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98.31	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		南港镇村级农建项目						
主管部门		083-舒城县南港镇人民政府		实施单位	083001-舒城县南港镇人民政府			
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	60	59.98	10	100.0%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	60	59.98	—		
		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			
	落凤岗村吴榜组农渠硬化工程, 龙潭村中心-小官庄农渠清淤硬化工程。改善基础设施, 方便村产业发展提供便捷。				落凤岗村吴榜组农渠硬化工程和龙潭村中心-小官庄农渠清淤硬化工程已按合同规定完工, 达到预期目标, 为生产发展提供便捷。全年目标完成较好。			
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 (50分)	数量 指标	清淤工程量	≥ 312 立方米	312立方米	10	10	
			渠道硬化长度	≥ 1060 米	1060米	10	10	
		质量 指标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	项目(工程)完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤ 600000 元	599794元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	受益脱贫人口数	≥ 150 人	150人	15	15	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限	≥ 8 年	8年	15	15	
		经济效益 指标				0		
		生态效益 指标				0		
满意度 指标 (10分)	满意度指 标	受益贫困人口满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10		
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		南港镇安全饮水项目(县级专项)						
主管部门		083-舒城县南港镇人民政府			实施单位	083001-舒城县南港镇人民政府		
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	199	192.77	10	96.9%	9.69
		其中:本年财政拨款	0	199	192.77	—		
		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			
	通过水利设施改造,为群众生产生活提供方便,使村民饮水得到保险。				项目已按合同规定完工,达到预期目标,全年目标完成较好。为群众生产生活提供方便,村民饮用水得到保障。			
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	新增饮水设施数量	=3个	3个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤199万元	193万元	15	14.5	项目审计金额193万元,结余资金
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人员数	≥3300人	3350人	15	15	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15年	15年	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.19	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		南港镇产业到村项目(省级专项)						
主管部门		083-舒城县南港镇人民政府			实施单位	083001-舒城县南港镇人民政府		
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	200	200	10	100.0%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	200	200	—		
		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			
	采取镇自建租赁方式,发展镇集体产业,带动全镇18个村,相关脱贫增收。				项目已按合同规定完工,带动贫困户就业,增加贫困户收入,达到预期效果。全年目标完成较好。			
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 (50分)	数量指标	镇级产业项目	=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	200万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口收入(总收入)	≥20万元	20万元	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥600人	600人	10	10	
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥30年	30年	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	建档立卡贫困人口满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.0	