

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年桃溪镇一次性奖励						
主管部门		舒城县桃溪镇人民政府			实施单位	舒城县桃溪镇人民政府		
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	278.98	278.98	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	278.98	278.98	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
度总体目	预期目标				实际完成情况			
	用于发放一次性奖励				按时发放			
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	建设管理对象为全镇工作人员	人数	达到预期目标	10	10	
		质量指标	保障2021年一次性奖励工作正常发放	完成良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	共2789782元	≤2789782元	2789782	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善一次性奖励发放	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完善一次性奖励发放	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	长效发展	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升服务项目可持续发展	良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	一次性奖励项目满意度	≤98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年革命老区项目—孔圩村中心村农民文化活动广场及附属工程							
主管部门		舒城县桃溪镇人民政府			实施单位	舒城县桃溪镇人民政府			
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	120	10	60.00%	6.00	
		其中: 本年财政拨款	0	200	120	—			
		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				
	提升集镇形象, 推动美丽乡村建设。				建设美丽乡村				
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	1个村		=1村	1	20	20	
		质量指标	确保孔圩中心村农民文化活动广场及附属工程按期完成		完成良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	革命老区项目完成时间		按时完成	达成预期指标	10	8	预算资金紧张
		成本指标	革命老区项目总成本		≤2000000元	1200000	10	8	预算资金紧张
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设生态宜居的孔圩村		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善孔圩村基础建设		逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	长效发展		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	打造生态宜居的村镇		完成良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		≥98%	98	10	10	
总分						100	92.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		桃溪镇安全饮水项目(县级专项)							
主管部门		0舒城县桃溪镇人民政府			实施单位	舒城县桃溪镇人民政府			
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	98	90.834	10	92.69%	9.27	
		其中: 本年财政拨款	0	98	90.834	—			
		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				
	对标准偏低、规模偏小的已建供水工程进行改造、配套、升级、联网, 适当新建供水工程, 全面提高全县农村居民的饮水质量。				提升饮水质量				
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	新建或改善贫困村饮水设施数量		≥2个	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	10	10	
			贫困村水质达标率		≥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		≤980000元	908342	10	8	剩余审计费等未支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成饮用水建设		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	受益人口数		≥900人	900	5	5	
			贫困地区农村集中供水率		≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	长效发展		完成良好	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	工程设计使用年限		≥15年	15	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益贫困人口满意度		≥100%	100	10	10		
总分						100	97.27		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		桃溪镇产业到村项目(中央专项)						
主管部门		舒城县桃溪镇人民政府			实施单位	舒城县桃溪镇人民政府		
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	155	155	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	155	155	—			
	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: 采取镇统建租赁的方式, 发展集体产业, 带动脱贫户和监测户增收。 目标2: 增加村级集体收入。 目标3: 稳定脱贫, 消除返贫风险。			保障乡村振兴项目发展				
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	镇级产业项目	≥1个	1	10	10	
			带动农户就业人数	≥1人	1	5	5	
		质量指标	项目收益中贫困户分配比例	≥50%	50	10	10	
			项目(工程)验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	工程款	≤1550000元	1550000	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资产股权年收益率	≥4%	4	5	5	
			村集体经济年收入	≥5万元	5	5	5	
			带动增加建档立卡贫困人口收入(总收入)	≥1万元	1	5	5	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥50人	50	5	5	
		生态效益指标	长效发展	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	完成良好	达成预期指标	5	5	
	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	100.00

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		桃溪镇村级道路(县级“五个一批工程”)						
主管部门		舒城县桃溪镇人民政府			实施单位	舒城县桃溪镇人民政府		
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:	99	99	99	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	99	99	99	—			
	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				
	完成村级道路建设项目, 较大改善贫困地区交通设施, 方便群众生产运输和生活出行。			完成了村级道路建设项目, 较大的改善了交通设施, 方便群众生产运输和生活运行。				
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)	数量指标	新建改建公路里程	≥4.19公里	4.19	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	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤990000元	990000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成村级道路建设	效果明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	≥0.5小时	0.5	6	6	
			受益建档立卡贫困人口数	≥234人	234	6	6	
		生态效益指标	长效发展	完成良好	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10	6	6		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		桃溪镇村级道路项目(中央专项)						
主管部门		舒城县桃溪镇人民政府			实施单位	舒城县桃溪镇人民政府		
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	131.95	127.474	10	96.61%	9.66	
	其中:本年财政拨款	0	131.95	127.474	—			
	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			
	完成村级道路建设项目,较大改善贫困地区交通设施,方便群众生产运输和生活出行				改善了交通设施			
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	新建改建公路里程	≥ 1.58 公里	1.59	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤ 1319500 元	1274738	10	8	剩余审计费等未支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成村级道路建设	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	≥ 0.5 小时	0.5	5	5	
			受益建档立卡贫困人口数	≥ 765 人	765	5	5	
		生态效益指标	长效发展	完成良好	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥ 10 年	10	5	5		
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	97.66	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		桃溪镇村级农建项目						
主管部门		舒城县桃溪镇人民政府			实施单位	舒城县桃溪镇人民政府		
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	128.527	128.527	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	128.527	128.527	—			
	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				
	通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供更好的保障，保障农业用水，满足农作物灌溉需求。			通过农田水利设施新建和改造为农业生产提供更好的保障，保障农业用水，满足农作物灌溉需求。				
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	水利工程维修养护数量	渠道硬化及衬砌4条长	达成预期指标	10	10	
			渠道硬化长度	≥4335米	4335	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	≤1500000元	1285275	10	10	调整预算数
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥10斤	10	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户人口数	≥339人	339	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8年	8	10	10	
		生态效益指标	长效发展	良好	达到预期目标	10	10	
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	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴							
主管部门		舒城县桃溪镇人民政府			实施单位	舒城县桃溪镇人民政府			
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	400	57.75	10	14.44%	1.44		
	其中: 本年财政拨款	400	400	57.75	—				
	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					
	大力发展乡村振兴, 落实相关政策, 建设和维护好公交一体化, 管理好集镇, 让分流人员、村干部和社区工作人员工作经费有保障, 保障好计划生育和防汛应急救援等工作资金。让乡村成为人民的美好家园。			保障全镇乡村振兴正常运转					
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	建设管理对象为12个村1个街道		=13个	13	10	10	
		质量指标	提升居民生产生活水平		完成良好	达成预期指标	20	20	
		时效指标	乡村振兴项目完成时间		2022. 1-2022. 12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	乡村振兴项目工作经费: 150万元, 村干部绩效发放和工作经费190万元, 社区工作经费30万元, 分流人员和退役军人经费30万元		≤4000000元	577449.81元	10	5	预算资金紧张
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善基础设施建设, 推动乡村振兴及经济发展		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	解决三农问题, 带动乡村就业创收, 方便群众生产生活		逐步提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	长效发展		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	打造生态宜居的村镇, 持续推动乡村振兴战略		完成良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	乡村振兴项目		≥95%	95	5	5	
乡村振兴项目满意度			≥95%	95	5	5			
总分						100	86.44		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		小集镇建设						
主管部门		舒城县桃溪镇人民政府		实施单位	舒城县桃溪镇人民政府			
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:	250	250	64.41	10	25.76%	2.58	
	其中: 本年财政拨款	250	250	64.41	—			
	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				
	本项目主要是集镇管理、分流人员经费、公交一体化运营、计划生育服务、应急救灾等工作; 主要用于集镇运营管理工作经费			保障集镇运行				
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)	数量指标	建设管理对象为12个村1个街道	=13个	13	20	20	
		质量指标	保障集镇管理工作正常运行	完成良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	乡村振兴项目完成时间	2022.1-2022.12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	集镇管理工作经费: 90万元, 公交一体化运营经费: 40万元, 计划生育服务经费: 50万元, 应急救灾工作经费: 70万	≤2500000元	644147.77	10	7	预算资金紧张
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设生态宜居美丽乡村, 提升集镇管理服务能力	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善群众生产生活环境	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	长效发展	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	打造生态宜居的村镇, 改善村民生活条件	完成良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥96%	96	10	10	
总分					100	89.58		