

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		舒茶镇村级道路(县级“五个一批工程”)						
主管部门		084-舒城县舒茶镇人民政府		实施单位	084001-舒城县舒茶镇人民政府			
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	296	57.766	10	19.52%	1.95	
	其中: 本年财政拨款	0	296	57.766	—			
	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				
	完成舒茶镇道路建设项目, 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。			完成舒茶镇道路建设项目, 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。				
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	≥10公里	10	10	10	
			贫困村公路危桥处置数量	≥3座	3	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(工程)完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本 指标	道路补助标准	按照总预算分配	达成预期指标	10	10	
	效益 指标 (30分)	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	15	15	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限	≥10年	8	15	12	工程预估使用年限未达到10年, 验收过程中有一些指标未达到最佳, 后期使用过程中定时验收检查。
		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	≥95%	95	10	10		
总分					100	88.95		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		小微产业园管理维护经费						
主管部门		084-舒城县舒茶镇人民政府		实施单位		084001-舒城县舒茶镇人民政府		
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:	400	209.479	10	52.37%	5.24		
	其中: 本年财政拨款	400	209.479	—				
	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				
	保障小微产业园的基础设施建设, 完善基础设备, 完成年度“小微产业园招商”各项工作, 强化工业园区基础配套、控规修编、完善服务体系、储备土地等			小微产业园的基础设施建设完善, 完成了年度“小微产业园招商”各项工作, 强化了工业园区基础配套、控规修编、完善服务体系、储备土地				
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	小微产业园总规划面积3870亩, 总建筑39200平方米、13家企业	=3870亩	3870	15	15	
		质量指标	严格执行年初预算	合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	严格执行年初预算	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	车辆日常管理维修、环境绿化保洁	=400万元	209.48	10	8	2022年小微产业园支付未达到年初预算, 由于资金紧张, 支付时使用别的项目资金
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	经济指标稳健运行	收入、税收、规模工业增加值环比增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保证工业集中区设施完善	招商引资、壮大工业集中区企业, 增加就业岗位	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	环境维护	工业集中区污水管网建设、企业环保巡查	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障工业集中区的基础设施建设	招商引进新企业, 新增规模工业企业	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	群众满意	=95%	95	10	10	
总分					100	93.24		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		舒茶镇村级农建项目							
主管部门		084-舒城县舒茶镇人民政府		实施单位	084001-舒城县舒茶镇人民政府				
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	90	89.788	10	99.76%	9.98		
	其中: 本年财政拨款	0	90	89.788	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	通过农田水利设施和改造为舒茶镇的农业生产提供更好的保障, 保障农业供水, 满足农作物灌溉需求。			农田水利设施和改造为舒茶镇的农业生产提供更好的保障, 保障农业供水, 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	小型水源工程数量		=6口	6	10	10	
			水利工程配套硬化		=0.7公里	0.7	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	清淤工程补助标准		=900000元	89.788	10	9	基本完成年初预算, 工程达标
	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	受益贫困户人口		=101户	101	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						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥98%	98	10	10	
	总分						100	98.98	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		舒茶镇安全饮水项目(县级专项)							
主管部门		084-舒城县舒茶镇人民政府			实施单位	084001-舒城县舒茶镇人民政府			
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	150	146.182	10	97.45%	9.75	
		其中: 本年财政拨款	0	150	146.182	—			
		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				
	<p>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, 全面提高舒茶镇农村居民的饮水质量。</p>				<p>对规模偏小的已建供水工程进行了改造、配套、升级、联网, 新建了供水工程, 舒茶镇农村居民的饮水质量全面提高</p>				
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	改善贫困村饮水设施数量		≥50个	50	10	8	改善贫困村饮水设施数量达标, 指标大于50个, 应该增加饮水设施, 及时完善维修
		质量指标	贫困村水质达标率		≥100%	100	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	安全饮水工程补助标准		=150万元	146.182	10	9	基本完成年初预算, 工程达标
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率		≥95%	95	15	15	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥15年	15	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	96.75		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		舒茶镇2021年一次性工作奖励							
主管部门		084-舒城县舒茶镇人民政府			实施单位	084001-舒城县舒茶镇人民政府			
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:	142.07	142.07	222.024	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	142.07	142.07	222.024	—			
		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				
	舒茶镇发放2021年一次性工作奖励, 包括行政、事业单位、财政所、农综中心、农机站、林业站、自然资源管理所、行政事业退休及民师退养人员。				按时发放2021年一次性工作奖励, 包括行政、事业单位、财政所、农综中心、农机站、林业站、自然资源管理所、行政事业退休及民师退养人员。				
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	发放人数84人		84人	84人	15	15	
		质量指标	保障正常运转		保障正常运转	保障正常运转	15	15	
		时效指标	及时发放		及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	舒茶镇2021年一次性工作奖励 1420663元		1420663元	2220243	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障正常运转		保障正常运转	保障正常运转	10	10	
		社会效益指标	保障正常运转		保障正常运转	保障正常运转	5	5	
		生态效益指标	无		无	无	10	10	
可持续影响指标		对乡镇建设影响		推进镇级组织 正常运转	推进镇级组织 正常运转	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥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		村级转移支付							
主管部门		084-舒城县舒茶镇人民政府			实施单位	084001-舒城县舒茶镇人民政府			
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:	115	115	23.81	10	20.70%	2.07	
		其中: 本年财政拨款	115	115	23.81	—			
		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				
	保障村级工作的正常运转, 安排转移支付补助资金, 确保村级补助资金和村级自有资金能够基本满足村干部报酬、农村五保户供养、办公经费等事项的需要				村级工作的正常运转, 村级补助资金和村级自有资金能够基本满足村干部报酬、农村五保户供养、办公经费等事项的需要				
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	12个村一个街道		=115万元	23.81	15	13	资金紧张, 未拨付到位, 需加大资金拨款力度
		质量指标	村级转移支付资金及时足额到村		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时解决村级办公经费不足问题		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	及时补充村级办公支出, 经费控制在预算内		=115万元	23.81	10	8	资金紧张, 未拨付到位, 需加大资金拨款力度
	效益指标 (30分)	经济效益指标	大力发展其他产业, 壮大集体经济, 增加村级收入, 弥补运转经费的不足, 从根本上为村级组织的运转提供有力的保障		为村级组织的运转提供有力的保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	支持村级集体收入用于村级公益性支出, 促进村级经济社会事业全面发展		保障村级组织正常运转	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	农村环境向好, 并带动全镇环境提升		农村环境向好, 并带动全镇环境提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保证各村各项工作正常进行		缓减村级组织经济压力, 维持村级组织正常运转	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度满意		=96%	96	10	10	
总分						100	88.07		