

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区工作经费						
主管部门		076-舒城县城关镇人民政府			实施单位	076001-舒城县城关镇人民政府		
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:	1200	1200	672	10	56.00%	5.60	
	其中: 本年财政拨款	1200	1200	672	—			
	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			
	通过对项目实施绩效管理、预算评审及绩效评价,了解掌握项目绩效目标的实现情况,为进一步提高财政预算绩效管理提供决策依据。				年初通过对社区经费支出的合理预算,实现了全年的统筹运转,保证了社区各项工作的顺利开展,人员工作的积极性、创造性得以最大程度的调动。但在项目细化上还存在一定的差距,下一步要细化项目支出明细,是预算管理工作更好地为业务开展工作提供管理保障。			
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	1、补助社区数	=15个	15	10	10	
			2、补助人员	=192人	192	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按序时情况	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本(万元)	≤1200万元	672	10	7	由于全县资金安排导致项目资金未能全部安排到位
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对增强获得感和幸福感的影响	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对帮助推动工作中的问题的影响程度可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	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	广大群众对社区工作满意程度	>95%	95	10	10		
总分						100	92.60	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		集镇基础设施建设						
主管部门		076-舒城县城关镇人民政府			实施单位	076001-舒城县城关镇人民政府		
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:	900	900	450	10	50.00%	5.00	
	其中: 本年财政拨款	900	900	450	—			
	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			
	逐步完成29个村每个村民组水泥路畅通工程及基础设施建设				辖区内29个村村级道路建设和修缮工作顺利开展, 村容村貌得以大幅度改善, 村民出行更加便捷, 出行时间大大减少。			
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	改造道路总里程	≥12公里	12	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按合同规定	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本(万元)	≤900万元	450	10	6	上级资金统筹安排, 指标未能全部下达
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升区域道路通行能力和服务水平	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	新建道路项目适应未来一定时期内交通需求	可持续正面影响高	达成预期指标	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	广大群众对社区工作满意度	=95%	95	10	10	
总分						100	91.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		维稳应急工作经费						
主管部门		076-舒城县城关镇人民政府			实施单位	076001-舒城县城关镇人民政府		
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:	200	200	180	10	90.00%	9.00	
	其中:本年财政拨款	200	200	180	—			
	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				
	通过对项目实施,使全镇综合治理、信访、维稳、应急等各项工作顺利开展,社会治安稳定,群众安居乐业			全镇综合治理、信访、维稳、应急管理各项工作顺利开展,并达到预期效果。				
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、接访批次	≥60次	65	5	5	
			2、应急	≥30次	35	5	5	
			3、接访人数	≥350人	400	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2022年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本(万元)	≤200万元	180	15	13.5	全年预算指标未能下达到位
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对增强获得感和幸福感的影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对帮助推动工作中的问题的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	20	20	
		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	对群众解决问题	>95%	95	10	10		
总分						100	97.50	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城关镇乡镇运转资金						
主管部门		076-舒城县城关镇人民政府			实施单位	076001-舒城县城关镇人民政府		
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	3901.27	2031.923	10	52.08%	5.21	
	其中: 本年财政拨款	0	3901.27	2031.923	—			
	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				
	保证全镇各项工作正常运转			在财政支付压力的情况下, 该项目为乡镇各项中心工作提供了一定的资金保证, 为各项业务的顺利开展保驾护航。				
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	项目资金数额	=3901.27万元	1430	20	15	全县财政统筹安排
		质量指标	项目成立目的	各项业务正常运转	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=3901.27万元	1430	10	10	全县财政统筹安排
	效益指标 (30分)	社会效益指标	干部群众的反馈情况	反馈良好	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对全镇的影响	保证了乡镇各项业务顺利开展	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	由于预算支出支付率未能达标, 有些项目内容未能全部开展
		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	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	86.21	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城关镇产业到村项目(中央专项)							
主管部门		076-舒城县城关镇人民政府			实施单位	076001-舒城县城关镇人民政府			
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	300	289.655	10	96.55%	9.66		
	其中: 本年财政拨款	0	300	289.655	—				
	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: 采取村集体自建租赁的方式为主, 自建自营为辅, 发展村集体产业, 带动贫困村、贫困户增收。 目标2: 增加贫困村村集体收入 目标3: 带动贫困户稳定脱贫				在项目的实施过程中实现了, 工程安排有序、资金安排合规、质量完工合格; 项目实施之后给村级经济组织带来了创收, 巩固了脱贫攻坚的成果, 朝着乡村振兴的目标发展。				
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	村级产业项目		≥2个	2	10	10	
			带动受益村数量		≥10个	10	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		≥90%	90	10	10	
		成本指标	项目(工程)成本		在预算资金之内	达成预期指标	10	10	
	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)		≥100万元	110	10	10	
			资产股权年收益率		≥4%	4	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		≥20000人	20352	5	5	
		可持续影响指标	影响的持续性		长期性	达成预期指标	5	5	
		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		≥95%	95	10	10	
总分						100	99.66		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城关镇安全饮水项目(县级专项)							
主管部门		076-舒城县城关镇人民政府			实施单位	076001-舒城县城关镇人民政府			
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	239	225.76	10	94.46%	9.45	
		其中:本年财政拨款	0	239	225.76	—			
		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				
	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。				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。				
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		≥46个	46	10	10	
		质量指标	项目(工程)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(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		符合相关文件的要求	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口数		≥50000人	50000	10	10	
			贫困地区农村集中供水率		≥90%	90	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥15年	15	10	10	
		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	99.45		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城关镇公用经费项目						
主管部门		076-舒城县城关镇人民政府			实施单位	076001-舒城县城关镇人民政府		
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	100.00%	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				
	充分利用城关镇非税收入, 补充城关镇公用经费的不足。			城关镇各项业务顺利开展, 并取得一定成效。				
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	保障人员数	≥261人	265	10	10	
			补充社区数	=15个	15	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	资金支出符合各项规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算支出数	≤200万元	200	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升管理能力和服务水平	社区工作的方式方法得以改善, 人	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对社区工作顺利开展的影响	在一定程度上可以推动工作的开展	达成预期指标	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	广大群众对基础工作的满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城关镇村级农建项目						
主管部门		076-舒城县城关镇人民政府			实施单位	076001-舒城县城关镇人民政府		
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	80	79.878	10	99.85%	9.98	
	其中:本年财政拨款	0	80	79.878	—			
	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。			农田水利设施的修建,为村民农业生产用水提供了便捷,提高亩产量,增加可支配收入。				
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	≥20000立方米	20000	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	20	20	
		成本指标	清淤工程补助标准	=40元	40	10	10	
	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	受益脱贫人口数	≥2000人	2065	5	5	
			贫困地区农村集中供水率	≥95%	95	5	5	
		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	受益贫困人口满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城关镇村级道路项目(县级“五个一批工程”)							
主管部门		076-舒城县城关镇人民政府			实施单位	076001-舒城县城关镇人民政府			
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	77.14	63.398	10	82.19%	8.22	
		其中:本年财政拨款	0	77.14	63.398	—			
		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29个村级道路建设项目,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		≥2座	2	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		符合相关文件的要求	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率		≥90%	90	10	10	
			受益建档立卡贫困人口数		≥300人	308	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10	10	10	
		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	98.22		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城关镇村级道路项目(中央专项)							
主管部门		076-舒城县城关镇人民政府			实施单位	076001-舒城县城关镇人民政府			
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	189.45	189.416	10	99.98%	10.00		
	其中:本年财政拨款	0	189.45	189.416	—				
	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29个村级道路建设项目,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。			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		≥15公里	16	10	10	
			新增贫困村硬化路里程		≥25公里	25	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		≤200元	200	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	5	5	
			受益建档立卡贫困人口数		≥656人	670	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10	10	10	
			新建公路列养率		≥90%	90	10	10	
		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	100.00	