

舒城县庐镇乡人民政府部门项目绩效自评清单

项目名称	备注
1、庐镇乡存量资金安排运转经费	
2、乡村振兴工作经费	
3、庐镇乡2023年9-12月份特困供养(集中供养)资金	
4、舒城县2021年度革命老区转移支付资金项目庐镇乡老街防洪工程、财政局帮扶林河村经费	
财政局帮扶林河村经费	
6、庐镇乡和平村洪庙集镇饮用水保障项目	
7、舒城县庐镇乡2023年迟熟水稻穗期病虫害防治补助	
8、庐镇乡江山村山埠房车营地旅游基础设施提升项目	
9、庐镇乡庐镇村杜祠田畝堰沟延伸项目	
10、庐镇乡安菜村瓦屋堰项目	
11、庐镇乡庐镇村杨畝洞藏项目	
12、庐镇乡江山村中心村庄大堰整治项目	
13、庐镇乡姚咀村西冲灌溉大堰项目	
14、庐镇乡小街村小院基本农田灌溉提升项目	
15、庐镇乡黄柏村中心庄、河边、杜屋堰渠治理	
16、庐镇乡大桥村当家塘整修项目工程	
17、庐镇乡和平村新店门前灌溉水渠工程	
18、庐镇乡张冲村大湾塘整治项目	
19、庐镇乡黄柏村梅花鹿养殖基地项目	
20、庐镇乡庐镇河大桥村段治理工程	
21、庐镇乡二河村红岗塘口整治项目	
22、庐镇乡村级财政奖补一事一议项目	
23、庐镇乡2023年第二批车购税“以奖代补”清算资金	
24、2023年车辆购置税收入补助地方“以奖代补”资金(第一批)	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		庐镇乡存量资金安排运转经费						
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府		
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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为促进乡镇经济建设,特将乡镇存量资金安排运转经费发放				资金及时发放到各部门,保障庐镇乡各项工作的正常运转。			
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	数量指标	收益群众人数	≥777人	777人	15	15	完成预期目标
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指标	15	15	完成预期目标
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	完成预期目标
		成本指标	项目总投入	≤1000000元	1000000元	10	10	完成预期目标
	社会效益指标	社会效益指标	受益群众人口数	≥777人	777人	15	15	完成预期目标
		可持续影响指标	促进乡镇经济建设年限	≥2年	2年	15	15	完成预期目标
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	完成预期目标	
总分						100	100.00	完成预期目标

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		099-非部门预算单位		实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府			
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:	105.00	105.00	71.59	10	68.18%	6.82	
	其中:本年财政拨款	105.00	105.00	71.59	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为促进乡镇经济建设,特将乡镇专项业务项目运转经费发放			资金及时发放到各部门,保障庐镇乡各项工作的正常运转。				
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	数量指标	收益群众人数	≥777人	777人	15	15	完成预期目标
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指标	15	15	完成预期目标
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	完成预期目标
		成本指标	项目总投入	≤1000000元	1000000元	10	10	完成预期目标
	社会效益指标	社会效益指标	受益群众人口数	≥777人	777人	15	15	完成预期目标
		可持续影响指标	促进乡镇经济建设年限	≥2年	2年	15	15	完成预期目标
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	完成预期目标	
总分						100	96.82	完成预期目标

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		庐镇乡2023年9-12月份特困供养(集中供养)资金						
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府		
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:	15.73	4.86	4.86	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	15.73	4.86	4.86	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预拨特困供养(集中供养)资金,确保供养户正常生活				资金及时发放,保障庐镇乡敬老院正常运转			
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	数量指标	项目实施供养人数	41人	达成预期指标	15	15	完成预期目标
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指标	15	15	完成预期目标
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	完成预期目标
		成本指标	完成成本合格率	≥98%	30.89%	10	8	该项目支付方式分季度支付
	社会效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥41人	41人	15	15	完成预期目标
		可持续影响指标	项目使用年限	≥6月	6月	15	15	完成预期目标
满意度指标	满意度指标	受益群众人口满意度	≥98%	98%	10	10	完成预期目标	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		舒城县2021年度革命老区转移支付资金项目庐镇乡老街防洪工程						
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府		
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:	852	852	500	10	58.69%	5.87
		其中:本年财政拨款	852	852	500	—		
		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			
	通过革命老区项目,扩大乡村振兴效益,保障村民收益				项目顺利验收,通过以工代赈增加了工作机会,增加了工作收入并且完善了基础设施			
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	新建防洪工程	≥1000米	达成预期指标	20	20	一切按照年初项目既定计划
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		成本指标	项目总成本	≤852万元	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
	社会效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥483人	达成预期指标	20	20	一切按照年初项目既定计划
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	90	10	10	一切按照年初项目既定计划	
总分						100	95.87	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		财政局帮扶林河村经费						
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府		
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:	2	2	1	10	50.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	2	2	1	—		
		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			
	加大林河村乡村振兴产业发展				经费及时发放,保障了村集体正常运转			
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	覆盖脱贫人口	≥25人	达成预期指标	20	19	实际人数少于预期,加强
		质量指标	完成振兴村组程度	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		时效指标	完成时间	≤2月	未达成	10	8	后续提高工作效率
		成本指标	支出成本	20000	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
	社会效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		生态效益指标	保护生态发展收益人数	≥105人	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		可持续影响指标	促进乡村可持续发展	≥98%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	达成预期指标	10	9	部分群众不理解,加强宣传
	总分						100	96.00

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		庐镇乡和平村洪庙集镇饮用水保障项目							
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府			
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:	500.00	500.00	448.03	10	89.61%	8.96	
		其中:本年财政拨款	500.00	500.00	448.03	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建大型供水塔,含集水井、清水池、闸阀井、标志杆、配电房等,净水设备一套,主管道6KM、入户管网2.7KM。				供水工程验收竣工,基本供水设施配套齐全,水质得到明显改善,村民生活用水安全得到保障				
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	数量指标	新建取水井		≥1座	1座	5	5	完成预期目标
			DN160-40PE管道		≥13500米	13500米	5	5	完成预期目标
			不锈钢水箱(10m×6m×3m)		≥1套	1套	5	5	完成预期目标
			300吨/日膜处理净水设备		≥1套	1套	5	5	完成预期目标
			安装智能水表		≥685只	685只	5	5	完成预期目标
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	达成预期指标	5	5	完成预期目标
		时效指标	项目(工程)完成及时率		100%	达成预期指标	10	10	完成预期目标
		成本指标	项目总成本		≤230万元	230万元	10	10	完成预期目标
	社会效益指标	受益人口数		≥2000人	2000人	15	15	完成预期目标	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥20年	20年	15	15	完成预期目标
	满意度指标	满意度指标	受益群众人口满意度		≥98%	98%	10	10	完成预期目标
总分						100	98.96	完成预期目标	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		舒城县庐镇乡2023年迟熟水稻穗期病虫害防治补助							
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府			
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:	0.15	0.15	0.15	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.15	0.15	0.15	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	舒城县庐镇乡2023年迟熟水稻穗期病虫害防治补助				资金发放及时,迟熟水稻穗期病虫害防治得到有效保障。				
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	数量指标	迟熟水稻种植面积		≥886亩	886亩	15	15	完成预期目标
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	15	15	完成预期目标
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	100%	10	10	完成预期目标
		成本指标	项目总成本		≤1540元	1540元	10	10	完成预期目标
	社会效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥211人	211人	15	15	完成预期目标
		可持续影响指标	年迟熟水稻穗期病虫害防治		≥4月	4月	15	15	完成预期目标
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥98%	98%	10	10	完成预期目标	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		庐镇乡江山村山埠房车营地旅游基础设施提升项目						
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府		
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:	430	430	309	10	71.86%	7.19
		其中:本年财政拨款	430	430	309	—		
		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			
	发展乡村旅游产业,带动群众增收。目标2:增加村集体收入				项目验收竣工,增加工作机会,带动当地经济发展,居民收入增加			
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	旅游设施建设工程数量	≥2个	达成预期指标	20	20	一切按照年初项目既定计划
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		成本指标	设计预算成本计划降低率	≥90%	445.75	10	10	一切按照年初项目既定计划
	社会效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥538人	达成预期指标	20	19	实际人数少于预期
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	达成预期指标	10	9	后续加强维护
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民满意度	满意	达成预期指标	10	9	加强宣传解释	
总分						100	94.19	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		庐镇乡庐镇村杜祠田畝堰沟延伸项目						
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府		
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:	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	50	50	50	—			
	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				项目验收竣工,水质得到显著改善,群众耕种用水更加便捷,提高了应对极端天气的能力。			
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	新建堰沟长	≥1000米	达成预期指标	20	20	一切按照年初项目既定计划
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		成本指标	设计预算成本计划降低率	≥90%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
	社会效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥317人	达成预期指标	20	18	实际人数少于预期
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	达成预期指标	10	9	后续加强维护
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	达成预期指标	10	9	加强宣传解释	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		庐镇乡安菜村瓦屋堰项目						
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府		
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:	25	25	25	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	25	25	25	—		
		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				项目验收竣工,生态环境得到显著改善,群众生活用水耕种用水更加便捷			
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	新建河坝	≥20米	达成预期指标	20	20	一切按照年初项目既定计划
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		成本指标	设计预算成本计划降低率	≥95%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
	社会效益指标	受益群众数	≥176人	达成预期指标	20	18	实际人数少于预期	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	达成预期指标	10	9	后续加强维护
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	达成预期指标	10	9	加强宣传解释
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		庐镇乡庐镇村杨畈洞藏项目						
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府		
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:	50	49.8	49.8	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	50	49.8	49.8	—		
		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			
	通过对庐镇村杨畈洞藏山洞内部进行空间改造升级,为乡村振兴项目建设提供更好的保障,带动地方旅游发展和经济增长。				项目验收竣工,山洞内部改造完成,山洞内部环境得到显著改善。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	山洞内部空间改造升级	山洞内部空间改造	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目
			新建产品储存室	≥2处	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指标	10	9	后续加强项目监督
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	达成预期指标	10	9	后续提高施工队工
		成本指标	成本利用率	≥98%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目
	社会效益指标	受益群众数	≥132人	达成预期指标	20	20	一切按照年初项目	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	达成预期指标	10	9	加强后续维护
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人均满意度	≥98%	达成预期指标	10	9	部分群众不理解,加强解释
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		庐镇乡江山村中心村庄大堰整治项目						
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府		
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	20	20	20	—			
	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				项目验收竣工,小水库水质得到显著改善,群众生活用水耕种用水更加便捷安全。			
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	新建拦河坝长	≥30米	达成预期指标	20	20	一切按照年初项目既定计划
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		成本指标	设计预算成本计划降低率	≥90%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
	社会效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥269人	达成预期指标	20	18	实际人数少于预期
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	达成预期指标	10	9	加强后续维护
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	达成预期指标	10	9	加强宣传解释	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		庐镇乡姚咀村西冲灌溉大堰项目						
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府		
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30	30	30	—		
		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				项目验收竣工,生态环境得到显著改善,村民生活用水更加便捷			
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	新建拦河坝长	≥100米	达成预期指标	20	20	一切按照年初项目既定计划
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		成本指标	设计预算成本计划降低率	≥90%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
	社会效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥158人	达成预期指标	20	19	实际人数少于预期
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	达成预期指标	10	9	后续加强维护
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	达成预期指标	10	9	加强宣传解释	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		庐镇乡小街村小院基本农田灌溉提升项目						
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府		
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30	30	30	—		
		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。				改善了水质,村民耕种和生活用水更加便利			
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	新建拦河坝	≥2处	2	20	19	后续加强项目监督
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	100	10	10	一切按照年初项目既定计划
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100	10	10	一切按照年初项目既定计划
		成本指标	设计预算成本计划降低率	≥80%	90	10	9	后续加强项目经费支出管控
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	一切按照年初项目既定计划
		社会效益指标	受益群众数	≥132人	132	20	19	实际收益群众数偏小
		生态效益指标					0	一切按照年初项目既定计划
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10	10	9	后续加强维护
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%	98	10	9	通过交流解释政策含义
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		庐镇乡黄柏村中心庄、河边、杜屋堰渠治理						
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府		
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30	30	30	—		
		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				水质得到显著改善,村民生活用水取水更加便捷安全			
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	整修堰渠	≥1200米	达成预期指标	20	20	一切按照年初项目既定计划
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		成本指标	设计预算成本计划降低率	≥90%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
	社会效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥240人	达成预期指标	20	18	实际受益群众数低于预期
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	达成预期指标	10	9	加强后续维护
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	达成预期指标	10	9	加强宣传解释	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		庐镇乡大桥村当家塘整修项目工程						
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府		
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30	30	30	—		
		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			
	维修养护村里小水库,改善水质和生态环境				水质得到显著提高,村名生活用水更加比便利安全			
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	塘口清淤	≥15口	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
			蓄水堤坝加固	≥1处	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指标	10	9	后续加强项目验收
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	达成预期指标	10	9	后续严格管控项目施工进度
		成本指标	设计预算成本计划降低率	≥98%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥777人	达成预期指标	20	20	一切按照年初项目既定计划
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	达成预期指标	10	9	后续加强维护
满意度指标 (10分)	满意度指标	人均满意度	≥90%	90	10	9	加强政策解读宣传	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		庐镇乡和平村新店门前灌溉水渠工程						
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府		
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:	40	40	40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	40	40	40	—		
		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				项目验收竣工,生态环境得到感受,村民耕种用水更加便捷。			
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	修复水渠长	≥700米	达成预期指标	20	20	一切按照年初项目既定计划
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		成本指标	设计预算成本计划降低率	≥90%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
	社会效益指标	社会效益指标	受益群众数	明显高效	达成预期指标	20	19	实际人数少于预期
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	达成预期指标	10	9	加强后续维护
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	达成预期指标	10	9	加强宣传解释	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		庐镇乡张冲村大湾塘整治项目							
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府			
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:	25	25	25	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	25	25	25	—			
		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				小水库整治项目顺利验收,生态环境得到显著改善,群众取水更加便捷安全				
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	整修塘口		≥5口	5	20	20	一切按照年初项目既定计划
		时效指标	项目(工程)完成及时率		100%	100%	10	10	一切按照年初项目既定计划
		成本指标	设计预算成本计划降低率		95%	95%	20	20	一切按照年初项目既定计划
		社会效益指标	受益群众数		≥122人	125	20	19	实际人数少于预期
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	达成预期指标	10	9	后续加强维护
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民满意度		满意	达成预期指标	10	9	加强宣传解释
总分							100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		庐镇乡黄柏村梅花鹿养殖基地项目						
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府		
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:	210	210	194	10	92.38%	9.24
		其中:本年财政拨款	210	210	194	—		
		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			
	通过新建梅花鹿养殖基地,发展特色产业,帮助村集体、周边农户增收				养殖基地验收成功并营业,增加了工作机会,带动村民增收,			
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	新建梅花鹿养殖基地	≥1处	达成预期指标	20	20	一切按照年初项目既定计划
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		成本指标	设计预算成本计划降低率	≥98%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动村集体收入	≥80000元	达成预期指标	10	9	实际增收略低于预期,后期
		社会效益指标	受益群众人数	≥772人	达成预期指标	10	9	受益群众数低于预期
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	达成预期指标	10	9	后续加强维护
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	达成预期指标	10	9	主动解释政策
总分						100	95.24	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		庐镇乡庐镇河大桥村段治理工程（中央级拨款）						
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府		实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府			
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:	470	470	464.1	10	98.74%	9.87
		其中:本年财政拨款	470	470	464.1	—		
		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			
	改善河道环境,加强河道环境治理,改善生态环境,提高防灾抗灾能力				河道水源水质得到显著改善,抗灾能力加强,便于村民耕种用水			
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	河道治理长度	≥1552米	1552	20	20	一切按照年初项目既定计划
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	100	10	9	后续加强项目质量
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100	10	9	后续加强项目实施
		成本指标	项目质量指标	依据实际工程实施	达成预期指标	10	9	一切按照年初项目既定计划
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益群众数	≥777人	780	20	20	一切按照年初项目既定计划
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10	10	10	一切按照年初项目既定计划
		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	9	通过对话方式向群众解释政
总分						100	95.87	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		庐镇乡二河村红岗塘口整治项目						
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府		
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	20	20	20	—		
		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				项目验收竣工,生态环境得到显著改善,提高了极端天气抗灾能力			
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	新建塘坝长	≥40米	达成预期指标	20	20	一切按照年初项目既定计划
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	一切按照年初项目既定计划
		成本指标	设计预算成本计划降低率	≥95%	445.75	10	10	一切按照年初项目既定计划
	社会效益指标	受益群众数	≥120人	达成预期指标	20	19	实际人数少于预期	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	达成预期指标	10	9	后续加强维护
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	达成预期指标	10	9	加强宣传解释
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卢镇乡村级财政奖补一事一议项目						
主管部门		087-舒城县卢镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县卢镇乡人民政府		
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:	70.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	70.00	15.00	15.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	卢镇乡村级财政奖补一事一议项目,总金额七十万元用于卢镇、林河、安菜等三村经济建设				资金及时发放到相关部门,保障了各部门的正常运转。			
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	数量指标	涉及村级数量	=3村	3村	15	15	完成预期目标
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	达成预期指标	15	15	完成预期目标
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	完成预期目标
		成本指标	项目总成本	≤700000元	150000元	10	8	由于项目施工进度原因延期
		生态效益指标					0	完成预期目标
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	15	15	完成预期目标
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	完成预期目标
总分						100	83.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		庐镇乡2023年第二批车购税“以奖代补”清算资金						
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府		
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:	19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放庐镇乡2023年第二批农村公路经费,确保完成庐镇乡2023年公路项目目标				资金及时发放,保障了各项工作的正常进行。			
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	数量指标	安全提升工程	≥3个	3个	15	15	完成预期目标
		质量指标	公路安全项目提升公里数	≥9公里	9公里	15	15	完成预期目标
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	完成预期目标
		成本指标	安全提升项目总成本	≤190000元	190000元	10	10	完成预期目标
	效益指标	经济效益指标	推动当地经济发展	显著	达成预期指标	10	10	完成预期目标
		社会效益指标	提升居民出行生活便捷度	≥97%	97%	10	10	完成预期目标
		可持续影响指标	持续推动当地居民生活幸福感	显著提高	达成预期指标	10	10	完成预期目标
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	完成预期目标	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年车辆购置税收入补助地方“以奖代补”资金(第一批)						
主管部门		087-舒城县庐镇乡人民政府			实施单位	087001-舒城县庐镇乡人民政府		
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:	71.00	71.00	71.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	71.00	71.00	71.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据皖财建2022年1383号拨付庐镇乡2023年车辆购置税收入补助地方“以奖代补”资金				奖补资金及时发放,保障了相关部门各项工作的正常运转。			
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	数量指标	安保数量, 联网路数量	≥15个	15个	5	5	完成预期目标
			新增安保里程	≥2.355公里	2.355公里	5	5	完成预期目标
			新建道路里程	≥5.45公里	5.45公里	10	10	完成预期目标
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	完成预期目标
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	完成预期目标
		成本指标	总成本	≤710000元	710000元	10	10	完成预期目标
	社会效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥165人	165人	15	15	完成预期目标
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15年	15年	15	15	完成预期目标
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10	完成预期目标
总分						100	100.00	