

舒城县杭埠镇人民政府2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	杭埠镇2024年小麦赤霉病及以哦喷三防防控资金	
2	六安舒城保税物流园项目	
3	舒城县杭埠镇污水处理厂（二期）新建工程	
4	兑现安徽一本科技、安徽福然德汽车科技限两家公司招商引资优惠资金	
5	2023安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目入库评审费用	
6	杭埠镇2024年困难群众一次性生活补贴	
7	安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目	
8	杭埠区域安置房国有产权证办证费用	
9	杭埠镇2024年普调增资（机关、事业）	
10	杭埠镇2022年劳动力资源调查摸底补贴	
11	2023中央财政产油大县奖励资金(杭埠镇)	
12	杭埠镇2023年改厕资金2	
13	杭埠镇2023年改厕资金1	
14	杭埠镇2023年民族宗教协理员工作补贴和绩效	
15	2023中央财政产油大县奖励资金(杭埠镇)	
16	杭埠镇五经普两员补贴经费	
17	杭埠镇2023年第二批临时救助备用金项目	
18	华夏幸福舒城产业新城建设资金项目	
19	2024_困难群众救助_特困人员救助供养	
20	杭埠镇2024年乡村振兴专干工资	
21	杭埠农村财政管理工作经费	
22	华夏幸福舒城产业新城建设资金(24. 1. 24)	
23	杭埠镇国土绿化试点示范项目	
24	杭埠镇招商引资优惠政策项目	
25	杭埠镇2023年7—9月居家养老政府购买服务经费	
26	杭埠镇2023年10—12月居家养老政府购买服务经费	
27	杭埠镇2023年下半年建档立卡贫困失能人员集中护理费	

28	杭埠镇2023下半年建档立卡特困失能人员集中护理费	
29	杭埠镇2023下半年敬老院员工工资和公共管理费	
30	华夏幸福舒城产业新城建设资金(2024.2.6)	
31	杭埠镇2023年政府驻地生活污水处理设施运维补助项目	
32	杭埠镇2023年度困难重度残疾人家庭无障碍改造资金	
33	杭埠镇2023年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金财建【2023】97号	
34	杭埠镇乡镇机关事业单位工作人员2023年度考核绩效奖励	
35	杭埠镇2023年前三季度政府驻地生活污水处理设施运维补助项目	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇2024年小麦赤霉病及以喷三防防控资金							
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府			
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：		26.29	26.29	26.29	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		26.29	26.29	26.29	—			
	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				
	杭埠镇2024年小麦赤霉病及一喷三防防控资金，保障病虫害防治工作进行，降低病虫害的影响，力争群众稳产稳收。				杭埠镇2024年小麦赤霉病及一喷三防防控资金，保障病虫害防治工作进行，降低病虫害的影响，力争群众稳产稳收。				
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	数量指标	村、街道社区		=21个	21个	20	20	
		质量指标	经费支付合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放合格率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤264800元	264800元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会稳定		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	有效减少灾害发生概率提升群众生产效益		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保障病虫害防治工作开展，做好稳定群众生产生活		持续保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		六安舒城保税物流园项目						
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府		
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：	2300.00	2300.00	2300.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	2300.00	2300.00	2300.00	—			
	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				
	六安舒城保税物流园项目，聚焦产业转型和居民消费升级需要扩大服务业有效供给，提高服务效率和服务品质，构建优质高效、结构优化、竞争李强的服务业新体系，			六安舒城保税物流园项目，聚焦产业转型和居民消费升级需要扩大服务业有效供给，提高服务效率和服务品质，构建优质高效、结构优化、竞争李强的服务业新体系，				
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	仓库建设用地面积约	=216亩	216亩	10	10	
			全镇受益总人口	≥980000人	980000人	5	5	
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支付合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金支付时效	进度支付	达成预期指标	5	5	
			各重点工作及常规工作完成时效项目	2025年5月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	=23000000	23000000元	10	10	
	效益指标	经济效益	园区租金收入	有效促进	达成预期指标	5	5	
		社会效益	降低物流费用	显著降低	达成预期指标	5	5	
			优化产业结构	显著改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态环境明显改善	显著改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	建立长效机制、实现可持续发展	持续发展	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度提升	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		舒城县杭埠镇污水处理厂（二期）新建工程						
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府		
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：	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	—		
		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			
	舒城县杭埠镇污水处理厂（二期）新建工程				舒城县杭埠镇污水处理厂（二期）新建工程			
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	综合楼、传达室、门卫、变配电间及风鼓机房、加药间等	=17座	17座	10	10	
			顶管专用Ⅲ级钢筋混凝土管	=1220米	1220米	10	10	
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付时效	进度支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=3000万元	3000万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进园区污水处理	有效促进	达成预期指标	5	5	
			农村合园区改善生活环境	有效改善	达成预期指标	5	5	
		社会效益	带动促进乡村振兴	有效促进	达成预期指标	5	5	
			镇环境改观、优化	显著改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益	农村生态环境明显改善	显著改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障工作持续运转	持续运转	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		兑现安徽一本科技、安徽福然德汽车科技限两家公司招商引资优惠资金							
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府			
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:	865.36	865.36	865.36	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	865.36	865.36	865.36	-			
		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				
	兑现安徽福然德汽车科技有限公司财政贡献奖励资金及安徽一本科技有限公司固定资产投资奖励,两家企业招商引资政策兑现,优化营商环境,提高政府服务企业质量,推动杭埠镇区域经济发展				兑现安徽福然德汽车科技有限公司财政贡献奖励资金及安徽一本科技有限公司固定资产投资奖励,两家企业招商引资政策兑现,优化营商环境,提高政府服务企业质量,推动杭埠镇区域经济发展				
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	数量指标	兑现企业数量		=2家	2家	10	10	
			投资建设厂房面积		≥40000平方米	40000平方米	10	10	
		质量指标	投资强度		≥200万元/亩	200万元/亩	10	10	
		时效指标	企业项目落地期限		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	安徽福然德汽车科技兑现金额		=555.86万元	555.86万元	5	5	
			安徽一本科技兑现金额		=309.5万元	309.5万元	5	5	
	效益指标	经济效益	增加区域内财政税收收入		服务企业,企业纳税增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益	推动经济发展		财政税收增加,推	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	企业落地投资建设周期		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目入库评审费用						
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府		
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：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	15.00	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			
	依据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债品种的通知》等相关文件的通知，为安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目申报2023年非标专项债申请材料编制工作提供相关自存服务，并依据专项债发行规模支付相关咨询服务费用。				依据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债品种的通知》等相关文件的通知，为安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目申报2023年非标专项债申请材料编制工作提供相关自存服务，并依据专项债发行规模支付相关咨询服务费用。			
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	业务委托协助申报专项债发行规模	≤60000万元	60000万元	10	10	
		质量指标	非标专项债申报完之日起10个工作日项目进度	≥65%	65%	10	10	
			通过省财政厅评审入库之日起10个工作日项目进度	=100%	100%	10	10	
		时效指标	委托咨询服务期限	≤3月	3月	10	10	
	成本指标	业务咨询费用	=15万元	15万元	10	10		
	效益指标	经济效益	促进园区专项债发行顺利及时，服务基础设施建设	完善基础设施建设	达成预期指标	10	10	
		社会效益	舒城经济开发区杭埠园区受益群众	≥21000人	21000人	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	开发区基础设施配套项目建设使用年限	≥10年	10年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	协助政府申报政府专项债满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇2024年困难群众一次性生活补贴						
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府		
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：	5.90	5.90	5.90	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	5.90	5.90	5.90	—			
	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			
	杭埠镇2024年困难群众一次性生活补贴，帮助困难群众安度生活；提升困难群众生活幸福指数				杭埠镇2024年困难群众一次性生活补贴，帮助困难群众安度生活；提升困难群众生活幸福指数			
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	分散特困供养	=59人	59人	10	10	
			人均补助标准	=1000元	1000元	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤59000元	59000元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会稳定	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	有效减少生态发生概率，提升集中供养群众生活	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保障特困供养人员正常生活、做好稳定困难群众	持续保障	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	特困集中供养人员满意度提升	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目						
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府		
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：	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—		
		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			
	安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目，总投资102157万元，其中专项债总额度60000万元，目前部分园区道路、停车位及充电桩等子项目已开工建设，前期申请9月份专项债资金已于2024年9月20日发行成功国库到位资金10000万余。根据项目推进和资金需求情况，结合专项债资金支付要求，给付工程款				安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目，总投资102157万元，其中专项债总额度60000万元，目前部分园区道路、停车位及充电桩等子项目已开工建设，前期申请9月份专项债资金已于2024年9月20日发行成功国库到位资金10000万余。根据项目推进和资金需求情况，结合专项债资金支付要求，给付工程款			
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	专项债资金占项目总投资比例	=58.73%	58.73%	10	10	
			专项债发行总额	=60000万元	600000万元	0	0	
		质量指标	专项债用于专项用途使用率	=100%	100%	10	10	
			资金来源合规性	属于地方政府专项债资金	达成预期指标	10	10	
		时效指标	专项债期限	=20年	20年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≥1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动园区经济发展	有效带动	达成预期指标	5	5	
		社会效益	创建服务型园区	持续创建	达成预期指标	5	5	
			园区营商服务环境明显改善	显著改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益	园区生态环境明显改善	显著改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目建设周期	=24月	24月	5	5	
	配套基础设施使用年限		≥10年	10年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业商户满意度提升	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		杭埠区域安置房国有产权证办证费用					
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位 081001-舒城县杭埠镇人民政府		
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:	200.00	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 推动杭埠区域安置房领域专项整治工作 保障有意愿安置户便捷办理国有证, 由杭埠镇待支付剩余安置面积货币化补偿办证费用 特申请杭埠区域安置房国有产权证办证费用			为 推动杭埠区域安置房领域专项整治工作 保障有意愿安置户便捷办理国有证 由杭埠镇待支付剩余安置面积货币化补偿办证费用 特申请杭埠区域安置房国有产权证办证费用			
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	杭埠城内涉及安置小区个数	≥5个	5个	5	5	
		杭埠城内涉及拆迁项目	≥3个	3个	5	5	
		杭埠城内涉及拆迁户数	≥10000户	10000户	3	3	
		涉及行政村(社区)个数	≥27个	27个	1	1	
		办证类型(个)	≥2个	2个	2	2	
	质量指标	全员办证完成率(%)	≥80%	80%	2	2	
		不动产权证书办理的合规性	合规	达成预期指标	2	2	
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	2	2	
		全员办证重点工作开展	有序开展	达成预期指标	2	2	
		提升政府公职人员服务水平效果	提升程度较高	达成预期指标	2	2	
	时效指标	全员办证规划设计的进度	全员办证规划设计	达成预期指标	2	2	
		办证资金等按次申报	办证资金等按次申报	达成预期指标	2	2	
		全员办证项目完工进度	全员办证项目完工进度	达成预期指标	2	2	
		经费支出时效性	经费支出时效性	达成预期指标	2	2	
	成本指标	安置补偿标准	=660元/㎡	660元/㎡	2	2	
		印刷税率	=0.02%	0.02%	2	2	
		土地出让收入	=856元/㎡	856元/㎡	2	2	
		契税率	=2.9%	2.9%	1	1	
		胡同安置小区土地出让价格	=497元/㎡	497元/㎡	1	1	
		幸福小区a区土地出让价格	=527元/㎡	527元/㎡	2	2	
幸福小区b区土地出让价格		=484元/㎡	484元/㎡	2	2		
近郊村一期(南涵上城)土地出让价格		=465元/㎡	465元/㎡	2	2		
开发区安置小区(幸福家园)土地出让价格		=352元/㎡	352元/㎡	1	1		
唐王新村二期土地出让价格		=398元/㎡	398元/㎡	1	1		
效益指标	经济效益	合理支出, 挖掘经济效益	影响显著	达成预期指标	3	3	
		政策保障, 促进安置房市场健康发展	影响显著	达成预期指标	3	3	
		对杭埠镇安置房专项整治工作作用的影响程度	影响显著	达成预期指标	3	3	
	社会效益	提升各部门服务能力, 保障基本工作运转	充分保障	达成预期指标	3	3	
		促进社会经济发展的影响程度	影响显著	达成预期指标	3	3	
		对促进乡镇建设影响程度	影响显著	达成预期指标	3	3	
		对促进基层组织法治建设的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	3	3	
		对有效的改善安置小区人居环境的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	3	3	
	生态效益	对改善乡村安置房居住环境的影响程度	影响显著	达成预期指标	2	2	
		建立城乡一体化建设体制	影响显著	达成预期指标	2	2	
可持续发展	杭埠镇安置房领域健康市场的建设	影响显著	达成预期指标	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇2024年普调增资（机关、事业）						
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府		
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：	26.03	26.03	25.10	10	96.42%	9.64
		其中：本年财政拨款	26.03	26.03	25.10	—		
		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			
	杭埠镇2024年度在职机关、事业人员普调增资，保障人员基本福利待遇				杭埠镇2024年度在职机关、事业人员普调增资，保障人员基本福利待遇			
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	在职公务员人数	=44人	44人	10	10	
			在职事业单位人数	=36人	36人	10	10	
		质量指标	资金发放合规	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	不发增资	=6月	6月	5	5	
			增资发放时效	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	月增资标准	=500元/人	500元/人	5	5	
			项目总成本	≤24万元	25.0968万元	5	5	
	效益指标	经济效益	合理支出，政策保障	影响显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障在编人员利益	影响显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	提高待遇，改善经济效益	影响显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	在编人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.64	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇2022年劳动力资源调查摸底补贴							
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府			
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：	7.28	7.28	7.28	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	7.28	7.28	7.28	—			
		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				
	贯彻落实党建引领“鸿雁回归”就业创业工程，开展劳动力资源调查摸底工作，精准掌握我镇劳动力资源总体数量、基础结构等情况。				贯彻落实党建引领“鸿雁回归”就业创业工程，开展劳动力资源调查摸底工作，精准掌握我镇劳动力资源总体数量、基础结构等情况。				
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	劳动力资源人数		≤36403人	36043人	20	20	
		质量指标	经费支出是否合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均成本		=2元/人	2元/人	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	掌握我镇劳动力资源总量、基本结构		能够掌握	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	工作开展可持续性		持续开展	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	镇村居民满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023中央财政产油大县奖励资金(杭埠镇)						
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府		
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	12.00	12.00	12.00	—			
	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				
	增加个人农业生产补贴,提高农民生产积极性			增加个人农业生产补贴,提高农民生产积极性				
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	奖励行政村个数	≤27个	27个	20	20	
		质量指标	发放标准是否超额	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤120000元	120000元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高村民生产积极性	效果明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益					0	
		可持续影响	提升服务项目可持续性	良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇2023年改厕资金2						
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府		
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：	57.00	57.00	57.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	57.00	57.00	57.00	—			
	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				
	主要用于农村改厕项目的费用支出，持续解决农村厕所问题，提高农民的生活品质和健康水平。			主要用于农村改厕项目的费用支出，持续解决农村厕所问题，提高农民的生活品质和健康水平。				
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	农村户用卫生厕所	≤240座	240座	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	≤570000元	570000元	10	10	
	农村户用卫生厕所补助标准		=2000元	2000元	10	10		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	改善农村人居环境	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	减少粪污污染物	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	全面改善农村人居环境	明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇2023年改厕资金1						
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府		
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	1.80	1.80	1.80	—			
	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				
	主要用于农村改厕项目的费用支出，持续解决农村厕所问题，提高农民的生活品质和健康水平。			主要用于农村改厕项目的费用支出，持续解决农村厕所问题，提高农民的生活品质和健康水平。				
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	行政村个数	≤27个	27个	20	20	
		质量指标	经费支出是否合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤18000元	18000元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提升农民生活品质和健康水平	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	提升服务项目可持续性	良好	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇2023年民族宗教协理员工作补贴和绩效							
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府			
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：		3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金		3.60	3.60	3.60	—			
	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				
	保障民族宗教协理员工作补贴，发放绩效工资，提高协理员工作积极性。				保障民族宗教协理员工作补贴，发放绩效工资，提高协理员工作积极性。				
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	协理员所在村个数		≤27个	27个	10	10	
		质量指标	发放合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		=100%	100%	20	20	
		成本指标	项目总成本		≤40500元	40500元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	维护协理员队伍稳定		效果明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	保障协理员工作持续运转		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023中央财政产油大县奖励资金(杭埠镇)						
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单	081001-舒城县杭埠镇人民		
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	12.00	12.00	12.00	—		
	其他资	0.00	0.00	0.00	—			
目体总序		预期目标			实际完成情况			
		增加个人农业生产补贴, 提高农民生产积极性			增加个人农业生产补贴, 提高农民生			
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
	产出指 标	数量指	奖励行政村个数	≤27个	27个	20	20	
		质量指 标	发放标准是否超额	合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时性	及时拨 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本	≤ 120000	120000 元	10	10	
	效益指 标	经济效					0	
		社会效 益	提高村民生产积极性	效果明 显	达成预 期指标	20	20	
		生态效					0	
		可持续 影响	提升服务项目可持续性	良好	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇五经普两员补贴经费							
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府			
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：	24.71	24.71	24.71	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
	上年结转资金	24.71	24.71	24.71	—				
	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				
	保障第五次全国经济普查工作，充分调动基层普查工作人员积极性，确保各项工作顺利推进。				保障第五次全国经济普查工作，充分调动基层普查工作人员积极性，确保各项工作顺利推进。				
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	普查小区数量	=37个	37个	20	20		
		质量指标	经费发放合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤247114元	247114元	10	10		
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	保障第五次全国经济普查工作顺利推进	效果显著	达成预期指标	20	20		
		生态效益						0	
		可持续影响	保障普查工作持续运转	效果显著	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇2023年第二批临时救助备用金项目							
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府			
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：	11.30	11.30	11.30	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	11.30	11.30	11.30	—			
		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				
	帮助特殊困难群体解决生活困难，满足他们的基本生活需求。				帮助特殊困难群体解决生活困难，满足他们的基本生活需求				
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	数量指标	受助困难群众人数		≥10人	10人	20	20	
		质量指标	经费发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤122000元	122000元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	保障特殊困难群体基本生活		效果明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续保障困难群众生活需要		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	华夏幸福舒城产业新城建设资金项目							
主管部门	099-非部门预算单位			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府			
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：	2400.00	2400.00	2400.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	2400.00	2400.00	2400.00	—			
	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				
	华夏幸福舒城产业新城建设资金，推动杭埠区域经济发展			华夏幸福舒城产业新城建设资金，推动杭埠区域经济发展				
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	数量指标	服务企业	≥10个	10个	20	20	
		质量指标	推动企业发展	推动经济发展	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	=2400万元	2400万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	推动经济发展	推动经济发展	达成预期指标	20	20	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目建设周期	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_困难群众救助_特困人员救助供养							
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府			
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:	37.57	37.57	37.57	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	37.57	37.57	37.57	—			
		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				
	保障困难群众基本生活,提高群众生活幸福感。				保障困难群众基本生活,提高群众生活幸福感。				
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	特困供养人数		≥50人	50人	20	20	
		质量指标	发放合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤675962元	675962元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	保障特困人员基本生活		效果明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	建立长效机制,实现可持续发展		持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇2024年乡村振兴专干工资							
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府			
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：	62.40	62.40	62.40	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	62.40	62.40	62.40	—			
		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				
	保障乡村振兴人员基本工资发放、工作基本运转、乡村振兴可持续发展				保障乡村振兴人员基本工资发放、工作基本运转、乡村振兴可持续发展				
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	数量指标	乡村振兴专干		=26人	26人	10	10	
			扶贫专干		=26人	26人	5	5	
			贫困户监测		=26人	26人	5	5	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=26.4万元	26.4万元	10	10	
		效益指标	经济效益	保障乡村振兴专干基本工资		显著提升	达成预期指标	10	10
	社会效益		社会稳定		效果明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益		保障乡村振兴专干基本工资提升扶贫工作积极性		效果显著	达成预期指标	5	5	
	可持续影响		持续保障乡村振兴专干基本工资运转、做好稳定贫困户工作		持续保障	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	保障乡村振兴专干基本工资贫困户满意度提升		≥98%	98%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠农村财政管理工作经费						
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府		
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：	4.47	4.47	4.47	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	4.47	4.47	4.47	—			
	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			
	保障农村乡镇财政管理工作基本运转、提升群众满意度				保障农村乡镇财政管理工作基本运转、提升群众满意度			
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	财政在编及国企聘用财务人员人员	=13人	13人	20	20	
		质量指标	发放和合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	使用及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进财政所发展促进社会经济发展	显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会稳定	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	有效减少工作经费短缺、提升工作效率提升群众满意度	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保障财政正常运转做好稳定工作	持续保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	财政干部满意、群众满意	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		华夏幸福舒城产业新城建设资金(24.1.24)							
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府			
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:	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	-			
		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				
	华夏幸福舒城产业新城建设资金,加快区域经济建设,促进区域发展				华夏幸福舒城产业新城建设资金,加快区域经济建设,促进区域发展				
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	数量指标	支付工程款		=600万元	600万元	20	20	
		质量指标	资金支付规范		支付合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	推动经济发展		区域经济建设	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	区域合作		≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇国土绿化试点示范项目							
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府			
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：	5.86	5.86	5.86	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
	上年结转资金	5.86	5.86	5.86	—				
	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				
	国土绿化示范项目、提升林业草原覆盖率，满足人民群众的生活需要。				土绿化示范项目、提升林业草原覆盖率，满足人民群众的生活需要。				
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	数量指标	绿化行政村及社区 27		=27个	27个	20	20	
		质量指标	使用合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	使用及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5.8639万元	58639万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进绿化覆盖率提升社会经济发展		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会稳定		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	有效减少灾害发生概率、提升群众生活		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保障园林绿化率、做好稳定人民生活		效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度提升		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇招商引资优惠政策项目						
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府		
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：	1441.69	1441.69	1441.69	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	1441.69	1441.69	1441.69	—			
	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			
	兑现杭埠镇招商引资政策兑现，优化营商环境，帮扶企业，推动当地经济发展				兑现杭埠镇招商引资政策兑现，优化营商环境，帮扶企业，推动当地经济发展			
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	数量指标	兑现政策企业数量	≥23家	23家	20	20	
		质量指标	依据招商政策兑现	政策兑现	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 14522300	14522300元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	优化营商环境	优化营商环境	达成预期指标	20	20	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目持续时间	≤1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇2023年7—9月居家养老政府购买服务经费							
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府			
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：	9.86	9.86	9.86	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	9.86	9.86	9.86	—				
	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				
	杭埠镇2023年7—9月居家养老政府购买服务经费，保障居家养老基本需求，促进社会和谐稳定				杭埠镇2023年7—9月居家养老政府购买服务经费，保障居家养老基本需求，促进社会和谐稳定				
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	数量指标	村、供养人数		=388人	368人	10	10	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=98640元	98640元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会稳定		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	有效减少灾害发生率提升供养群众生活水平		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保障困难群体居家供养、做好社会稳定		持续保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	持续保障困难群体居家供养、做好社会稳定，居家供养群体满意度提升		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇2023年10—12月居家养老政府购买服务经费						
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府		
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：	19.60	19.60	19.60	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	19.60	19.60	19.60	—			
	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			
	杭埠镇2023年居家养老政府购买服务经费，保民生，保运转。促稳定				杭埠镇2023年居家养老政府购买服务经费，保民生，保运转。促稳定			
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	数量指标	杭埠镇2023年10—12月居家养老政府购买服务经费	=3267人	367人	20	20	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	=196020元	196020元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会稳定	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	有效减少灾害发生率提升困难群体生活保障	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保障居家养老正常运转，做好稳定困难群体生活稳定	持续保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居家养老群体满意度提升	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇2023下半年建档立卡贫困失能人员集中护理费							
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府			
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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1.80	1.80	1.80	—			
		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				
	杭埠镇建档立卡贫困失能人员集中护理费(2023下半年),保障特殊群体基本生活。促进社会和谐稳定发展。				杭埠镇建档立卡贫困失能人员集中护理费(2023下半年),保障特殊群体基本生活。促进社会和谐稳定发展。				
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	数量指标	失能人员		=16人	16人		0	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率		<100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=18000元	18000元	20	20	
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会稳定		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	有效减少灾害发生概率、提升失能群体生活保障		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保障特困人群发展		持续保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	失能人员生活满意度提升		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇2023下半年建档立卡特困失能人员集中护理费							
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府			
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：		9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		9.00	9.00	9.00	—			
	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				
	杭埠镇建档立卡特困失能人员集中护理费（2023下半年杭埠镇建档立卡特困失能人员集中护理费），保障特困失能人员基本生活，促进社会和谐发展。				杭埠镇建档立卡特困失能人员集中护理费（2023下半年杭埠镇建档立卡特困失能人员集中护理费），保障特困失能人员基本生活，促进社会和谐发展。				
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	数量指标	杭埠镇建档立卡特困失能人员集中护理费（2023下半年）		=60人	60人	10	10	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=90000元	90000元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会稳定		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	有效减少灾害发生概率、提升群众生活		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保障特困失能人员基本生活护理正常运转、做好稳定		持续保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	特困失能人员满意度提升		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇2023下半年敬老院员工工资和公共管理费							
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府			
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：	19.18	19.18	19.18	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	19.18	19.18	19.18	—			
		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				
	杭埠镇2023下半年敬老院员工工资和公共管理费，保障敬老院持续稳定健康发展。				杭埠镇2023下半年敬老院员工工资和公共管理费，保障敬老院持续稳定健康发展。				
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	数量指标	敬老院管理人员、服务人员、敬老院院民人数		≥70人	70人	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时效率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=191840元	191840元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展		显著提升	达成预期指标	10	10	
		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		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保障敬老院正常运转、做好稳定院民生活		持续保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	院民满意度提升		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	华夏幸福舒城产业新城建设资金(2024.2.6)							
主管部门	099-非部门预算单位			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府			
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:	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	300.00	300.00	300.00	-			
	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				
	华夏幸福区域建设资金回款,促进区域基础设施建设及经济发展			华夏幸福区域建设资金回款,促进区域基础设施建设及经济发展				
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	数量指标	支付工程款	≥100万元	100万元	20	20	
		质量指标	依据建设华夏幸福建设情况	安工程量支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付时效	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=500万元	500万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	促进经济发展	经济发展	达成预期指标	20	20	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目持续时间(区域合作)	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇2023年政府驻地生活污水处理设施运维补助项目							
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府			
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：		120.40	120.40	120.40	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金		120.40	120.40	120.40	—			
	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				
	杭埠镇2024年政府驻地生活污水处理设施运维补助项目，加强基础设施建设，生活污水处理，利镇利民。				杭埠镇2024年政府驻地生活污水处理设施运维补助项目，加强基础设施建设，生活污水处理，利镇利民。				
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	杭埠镇2024年政府驻地生活污水处理设施运维补助项目		=1座	1座	20	20	
		质量指标	使用合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1204000元	1204000元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会稳定		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	有效减少灾害发生概率、提升群众生活满意度		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保障杭埠镇居民生活污水处理设施运维、做好稳定。		持续保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇2023年度困难重度残疾人家庭无障碍改造资金							
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府			
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：	2.60	2.60	2.60	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	2.60	2.60	2.60	—				
	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				
	杭埠镇2023年度困难重度残疾人家庭无障碍改造资金，改善困难重度家庭生活障碍。				杭埠镇2023年度困难重度残疾人家庭无障碍改造资金，改善困难重度家庭生活障碍。				
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	重度困难家庭		=13个	13个	20	20	
		质量指标	发放合格率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤26000元	26000元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会稳定		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	有效减少灾害发生率、提升困难群众生活幸福指数		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保障困难重度残疾人家庭正常生活、做好稳定		持续保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	困难重度残疾人家庭满意度提升		98	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇2023年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金财建【2023】97号						
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府		
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：	121.67	121.67	121.67	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	121.67	121.67	121.67	—			
	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			
	杭埠镇2023年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金（财建《2023》97号）				杭埠镇2023年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金（财建《2023》97号）			
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	村、街道社区	=28个	28个	20	20	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤122.41万元	122.41万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展	显著提升	达成预期指标	10	10	
		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、提升群众生活满意度	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保障政府机关正常运转、做好稳定	持续保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇乡镇机关事业单位工作人员2023年度考核绩效奖励						
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府		
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：		89.85	89.85	89.85	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		89.85	89.85	89.85	—		
	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			
	杭埠镇乡镇机关事业单位工作人员2023年度考核绩效奖励，公务员计59人555738元，事业50人。计342720元。				杭埠镇乡镇机关事业单位工作人员2023年度考核绩效奖励，公务员计59人555738元，事业50人。计342720元			
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	公务员人数	=59人	59人	10	10	
			事业人员人数	=50人	50人	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	奖金总额	=898458元	898458元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展	显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会稳定	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	减少干部生活压力，提升干部生活幸福指数	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保障政府机关正常运转、做好稳定干部职工的生产生活	持续保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度提升	≥99%	99%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠镇2023年前三季度政府驻地生活污水处理设施运维补助项目							
主管部门		081-舒城县杭埠镇人民政府			实施单位	081001-舒城县杭埠镇人民政府			
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:	141.37	141.37	141.37	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	141.37	141.37	141.37	—			
		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				
	杭埠镇2023年前三季度政府驻地生活污水处理设施运维补助项目,确保驻地生活污水及时处理,提升人民群众生活质量				杭埠镇2023年前三季度政府驻地生活污水处理设施运维补助项目,确保驻地生活污水及时处理,提升人民群众生活质量				
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	数量指标	镇村在职人数		=150人	150人	10	10	
			环境整治乡村振兴村数		=21个	21个	10	10	
		质量指标	经费支付合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付时效率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=1413665.4	1413665.43元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	农村物质文明精神文明显著提升		显著改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	农村生态环境明显改善		显著改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保障农村生活污水处理		持续保障	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度提升		≥99%	99%	10	10		
总分						100	100.00		