

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 涡阳县花沟镇人民政府部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	花沟镇政府农业产业强镇项目资金	
2	敬老院改造提升	
3	花沟镇 2022 年农村公益事业财政奖补项目	
4	“3+x” 会商信访专项救助经费	
5	花沟镇 2022 年美丽乡村建设项目资金	
6	2023 年省级衔接资金美丽乡村建设项目	
7	乡镇综合事务经费	

1. 花沟镇政府农业产业强镇项目资金自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		花沟镇政府农业产业强镇项目资金						
主管部门		525-涡阳县财政局预算股			实施单位	519001-涡阳县花沟镇人民政府		
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：	34.43	34.43	34.43	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	34.43	34.43	34.43	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	本次申请上级财政资金 34.434465 万元，主要用于安徽中域农业生态循环经济专业合作社小麦、红薯生产功能区提标改造、生产机械化作业提升项目、红薯淀粉加工车间建设、红薯生产线建设以及农业装备提升等项目的补助资金				本次申请上级财政资金 34.434465 万元，主要用于安徽中域农业生态循环经济专业合作社小麦、红薯生产功能区提标改造、生产机械化作业提升项目、红薯淀粉加工车间建设、红薯生产线建设以及农业装备提升等项目的补助资金			
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	农业产业强镇项目个数	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	助力强镇建设	程度较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放时限	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本	等于核定标准	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	项目增值收益	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	企业带动农民收入增加	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善农民生活环境	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进农民持续增收	程度较高	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	满意度指 标	群众满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

2. 敬老院改造提升自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		敬老院改造提升						
主管部门		525-涡阳县财政局预算股			实施单位	519001-涡阳县花沟镇人民政府		
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：	13.19	6.50	6.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	13.19	6.50	6.50	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	本次申请财政资金 13.19 万元，主要用于花沟镇养老中心院安全设施、院内道路维修、养老机构提升改造以及社会工作服务费用等				本次申请财政资金 6.5 万元，主要用于花沟镇养老中心院安全设施、院内道路维修、养老机构提升改造以及社会工作服务费用等			
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	使用敬老院改造提升资金	≤13.19 万元	6.5 万元	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用	等于核定支出标准	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升养老机构改造项目使用	效果较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进社会福利事业发展	效果较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	带动养老服务体系发展	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升老年人晚年生活幸福感	程度较高	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	满意度指 标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

3. 花沟镇 2022 年农村公益事业财政奖补项目自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		花沟镇 2022 年农村公益事业财政奖补项目						
主管部门		519-涡阳县花沟镇人民政府			实施单位	519001-涡阳县花沟镇人民政府		
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:	117.93	87.85	30.90	10	35.17%	3.52
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	117.93	87.85	30.90	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	本次申请财政奖补资金 1179285 元，主要用于花沟镇 2022 年 7 个村申报农村公益事业财政奖补水泥路建设，资金来源财政奖补和村民自筹，实行专款专用。				次申请财政奖补资金 1179285 元，主要用于花沟镇 2022 年 7 个村申报农村公益事业财政奖补水泥路建设，资金来源财政奖补和村民自筹，实行专款专用。			
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	水泥路建设项目村数	=7 个	7 个	20	20	
		质量指标	改善农村生产生活条件	程度较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	符合项目合同要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本	≤ 1179285 元	308991 元	10	6	项目已完成资金未完全支付
	效益指标	经济效益指标	提高农村治理能力，促进乡村振兴	完成较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升农村环境治理	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善农村生态环境	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续提高乡村治理能力	程度较高	达成预期指标	5	5	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100	89.52	

4. “3+x” 会商信访专项救助经费自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		“3+x” 会商信访专项救助经费						
主管部门		525-涡阳县财政局预算股			实施单位	519001-涡阳县花沟镇人民政府		
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：	63.42	77.42	77.42	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	63.42	77.42	77.42	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	<p>本次申请财政资金 63.416525 万元，主要用于对花沟镇信访案件的处理，并对信访人给予一定的信访救助补助。稳定一方次序，达到社会稳定，解决辖区内的信访案件。化解矛盾纠纷，促进全镇和谐文明发展。</p>				<p>本次申请财政资金 77.416525 万元，主要用于对花沟镇信访案件的处理，并对信访人给予一定的信访救助补助。稳定一方次序，达到社会稳定，解决辖区内的信访案件。化解矛盾纠纷，促进全镇和谐文明发展。</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	数量指标	信访救助人数	=3 人	3 人	20	20	
		质量指标	矛盾纠纷化解质量	效果较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	信访案件化解时限	立即化解，应化尽化	达成预期指标	10	10	
		成本指标	县级配套金额	≤63.42 万元	77.42 万元	10	5	增加魏丽娟信访救助
	效益指标	经济效益指标	解决信访人生活困难	效果较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	化解矛盾纠纷促进和谐稳定	程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	5	5	

		可持续影响指标	持续开展矛盾纠纷排查，落实有关人员信访处理	效果较好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.00	

5. 花沟镇 2022 年美丽乡村建设项目资金自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		花沟镇 2022 年美丽乡村建设项目资金						
主管部门		519-涡阳县花沟镇人民政府			实施单位	519001-涡阳县花沟镇人民政府		
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	55.92	55.92	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	300.00	55.92	55.92	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	本次申请财政资金 300 万元，主要用于柳树村主次道路、绿化亮化、污水和黑臭水体治理等公共基础配套设施建设、村庄内公共环境治理提升及村容村貌文化提升、五小园、六小景、两馆一园等建设任务				本次申请财政资金 55.92 万元，主要用于柳树村主次道路、绿化亮化、污水和黑臭水体治理等公共基础配套设施建设、村庄内公共环境治理提升及村容村貌文化提升、五小园、六小景、两馆一园等建设任务			
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	美丽乡村建设项目村数	=1 个	1 个	10	10	
			村内主次道路硬化率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	完善基础设施建设	程度较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目综合成本	≤300 万元	55.92 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村内公共基础配套设施建设	完成较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	村内环境治理和村容村貌提升	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	程度较高	达成预期指标	5	5	

		可持续影响指标	社会发展带来的影响力	显著较远	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

6. 2023 年省级衔接资金美丽乡村建设项目自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级衔接资金美丽乡村建设项目						
主管部门		519-涡阳县花沟镇人民政府			实施单位	519001-涡阳县花沟镇人民政府		
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:	61.94	56.40	43.60	10	77.30%	7.73
		其中: 本年财政拨款	61.94	56.40	43.60	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	本次申请财政资金 61.94 万元，主要用于柳树村主次道路、绿化亮化、污水和黑臭水体治理等公共基础配套设施建设、村庄内公共环境治理提升及村容村貌文化提升、五小园、六小景、两馆一园等建设任务				本次申请财政资金 43.6 万元，主要用于柳树村主次道路、绿化亮化、污水和黑臭水体治理等公共基础配套设施建设、村庄内公共环境治理提升及村容村貌文化提升、五小园、六小景、两馆一园等建设任务			
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	美丽乡村建设项目村数	=1 个	1 个	20	20	
		质量指标	村内主次道路硬化率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单项成本指标	≤61.94 万元	43.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善村内公共基础配套设施建设	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	村内环境治理和村容村貌提升	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	社会发展带来的影响力	程度较高	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	满意度指 标	群众满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.73	

7. 乡镇综合事务经费自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乡镇综合事务经费						
主管部门		519-涡阳县花沟镇人民政府			实施单位	519001-涡阳县花沟镇人民政府		
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：	22.50	22.50	22.43	10	99.69%	9.97
		其中：本年财政拨款	22.50	22.50	22.43	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	本次申请财政资金 22.5 万元，主要用于花沟镇综合事务经费，确保部门能够正常运转。其中：综治信访维稳经费 10 万元、消防站专项经费 5 万元、纪检监察经费 2 万元、安全生产经费 2 万元、征兵工作经费 2 万元、退役军人事务经费 1 万元、关心下一代经费 0.5 万元。合计 22.5 万元。				本次申请财政资金 22.4296 万元，主要用于花沟镇综合事务经费，确保部门能够正常运转。其中：综治信访维稳经费 10 万元、消防站专项经费 4.9296 万元、纪检监察经费 2 万元、安全生产经费 2 万元、征兵工作经费 2 万元、退役军人事务经费 1 万元、关心下一代经费 0.5 万元。合计 22.4296 万元。			
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	综合事务经费总额	≤22.5 万元	22.4296 万元	5	5	
		质量指标	确保乡镇各项工作正常运转	效果较好	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	综治信访维稳经费	≤10 万元	10 万元	5	5	
			消防站专项经费	≤5 万元	4.9296 万元	5	5	
			纪检监察经费	≤2 万元	2 万元	5	5	
			安全生产经费	≤2 万元	2 万元	5	5	
			征兵工作经费	≤2 万元	2 万元	5	5	

			退役军人事务经费	≤1 万元	1 万元	5	5	
			关心下一代经费	≤0.5 万元	0.5 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对运转成本实际控制程度	效果较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升政府执政条件和执政环境	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进社会稳定	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	构建乡镇和谐社会	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥90 百分比	90 百分比	10	10	
总分						100	99.97	

