

附件 1

## 2023 年度项目支出绩效自评表

### 涡阳县高公镇人民政府部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	高公镇 2021 年秋季秸秆禁烧工作经费	
2	高公第二敬老院改造提升(2022 年中央集中彩票公益金)	
3	高公镇 2022 年农村公益事业财政奖补项目	
4	2020-2021 年小麦赤霉病防控资金	
5	高公镇大豆玉米带状复合种植项目	
6	乡镇综合事务经费	
7	高公镇 2022 年农业生产救灾资金	
8	2022-2023 年改厕资金(县级衔接资金)	
9	秸秆禁烧和综合利用经费	
10	2021 年新增耕地项目实施费用	

## 1. 高公镇 2021 年秋季秸秆禁烧工作经费

项目名称		高公镇 2021 年秋季秸秆禁烧工作经费						
主管部门		507-涡阳县高公镇人民政府		实施单位	507001-涡阳县高公镇人民政府			
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:	18.6 0	18.60	18.60	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年财政拨款	18.6 0	18.60	18.60	—		
		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			
	2021 年秋季秸秆禁烧经费, 促进全面禁烧工资, 做好大气污染防治, 保护生态环境。				促进全面禁烧工资, 做好大气污染防治, 保护生态环境。			
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	租用宣传车应急车进行 禁烧宣传	≤22 辆	22 辆	5	5	
			机械灭茬车辆	根据 实际 情况	达成预期 指标	12	12	
			禁烧宣传品及物资安排	根据 实际 情况	达成预期 指标	8	8	
		质量指 标	机械灭茬	达到 灭茬 效果	达成预期 指标	7	7	

			禁烧宣传品及物资	达到宣传效果	达成预期指标	7	7	
		时效指标	资金拨付时间	按要求拨付	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	=614730元	186000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地，提高产量，保护人民生命财产安全	程度较高	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	保护环境，减少污染	程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提高环境质量	程度较高	达成预期指标	9	9	
		可持续影响指标	提升保护人民生命财产安全水平	程度较高	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

## 2、高公第二敬老院改造提升(2022年中央集中彩票公益金)

项目名称	高公第二敬老院改造提升(2022年中央集中彩票公益金)						
主管部门	507-涡阳县高公镇人民政府			实施单位	507001-涡阳县高公镇人民政府		
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:	45.00	45.00	44.89	10	99.76%	9.98
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	45.00	45.00	44.89	—		
	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			
	申报高公第二敬老院改造提升(2022年中央集中彩票公益金)项目资金45万元,用于支付高公镇第二敬老院改造工程款,提高敬老院环境设施,改善居住环境,让敬老院人居住舒适,提高生活幸福指数,更好为老年人服务。				提高敬老院环境设施,改善居住环境,让敬老院人居住舒适,提高生活幸福指数,更好为老年人服务。			
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	改造项目	=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目质量	达到验收要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目推进时效	序时推进	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	=45万元	44.89万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高敬老院生活环境	程度提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.98	

### 3、高公镇 2022 年农村公益事业财政奖补项目

项目名称	高公镇 2022 年农村公益事业财政奖补项目
------	------------------------

主管部门			507-涡阳县高公镇人民政府			实施单位	507001-涡阳县高公镇人民政府		
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：	21.2 1	21.21	21.21	10	100.0 0%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	21.2 1	21.21	21.21	—		
			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			
	申请该项目资金，主要用于镇公益事业项目支出，促进乡镇经济发展，提高经济水平，提升人民幸福感。					促进乡镇经济发展，提高经济水平，提升人民幸福感。			
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	公益事业数量		符合 相关 规定	达成预期 指标	15	15	
		质量指 标	公益事业项目实施质量		达到 验收 标准	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	公益事业项目实施进度		序时 推进	达成预期 指标	15	15	
		成本指 标	项目总成本		= 11065 20 元	212100 元	5	5	
	效益 指标	经济效 益指标	促进乡镇经济发展		程度 提高	达成预期 指标	7	7	
		社会效 益指标	促进乡村振兴		程度 提高	达成预期 指标	8	8	
		生态效 益指标	提高农村生态环境水平		程度 提高	达成预期 指标	6	6	

		可持续影响指标	提高乡镇人民生活质量	程度提高	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

#### 4、2020-2021 年小麦赤霉病防控资金

项目名称			2020-2021 年小麦赤霉病防控资金						
主管部门			507-涡阳县高公镇人民政府			实施单位	507001-涡阳县高公镇人民政府		
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：	23.4 0	23.40	23.40	10	100.0 0%	10.00
			其中：本年财政拨款	23.4 0	23.40	23.40	—		
			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			
	申请该项资金，主要用于小麦赤霉病的防治，提高生产生活安全性了，提高农村农业专业化、现代化水平。					提高生产生活安全性了，提高农村农业专业化、现代化水平。			
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	数量指 标	防治行政村数		=11 个	11 个	16	16	

	指标	质量指标	项目质量	达到指定 要求	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	项目推进时效	序时 推进	达成预期 指标	14	14	
		成本指标	项目总成本	= 12022 50 元	234000 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高土地经济效益	程度 提高	达成预期 指标	7	7	
		社会效益指标	提升农业专业化水平	程度 提高	达成预期 指标	9	9	
		生态效益指标	提高土地生态水平	程度 提高	达成预期 指标	6	6	
		可持续影响指标	粮食安全长期影响	程度 提高	达成预期 指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.0 0	

### 5、高公镇大豆玉米带状复合种植项目

项目名称	高公镇大豆玉米带状复合种植项目						
主管部门	507-涡阳县高公镇人民政府			实施单位	507001-涡阳县高公镇人民政府		
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:	38.0 4	38.04	38.04	10	100.0 0%	10.00
	其中: 本年财政拨款	3.96	3.96	3.96	—		
	上年结转资金	34.0 9	34.09	34.09	—		
	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			
	申请该项目 564000 元资金，主要用于大豆玉米复合种植农户补贴，提高土地亩效益，提产增收，促进乡镇经济发展，提高人民幸福感。				提高土地亩效益，提产增收，促进乡镇经济发展，提高人民幸福感。			
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	农户数	=51 户	51 户	12	12	
			土地亩数	=1880 亩	1880 亩	13	13	
		质量指标	项目完成质量	达到验收要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目推进时效	序时推进	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=564000 元	380431.36 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	程度提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	人民幸福感提升	程度提高	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	土地生态效益	程度提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	人民生活长期影响	程度提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

## 6、乡镇综合事务经费



项目名称		乡镇综合事务经费						
主管部门		507-涡阳县高公镇人民政府		实施单位	507001-涡阳县高公镇人民政府			
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:	22.5 0	22.5 0	22.38	10	99.48%	9.95
		其中:本年财政拨款	22.5 0	22.5 0	22.38	—		
		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			
	申报 22.5 万元财政资金, 主要用于综治信访维稳经费 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 05 万元, 保障高公镇人民政府有序运转, 更好为人民服务, 提升人民幸福感。				保障高公镇人民政府有序运转, 更好为人民服务, 提升人民幸福感。			
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	综治信访下乡走访	≥24 次/ 年	24 次/年	5	5	
			检查干部人数	≥ 200 人/ 年	200 人/年	5	5	
			开展安全隐患排查	≥12 次/ 年	12 次/年	5	5	
			开展征兵工作宣传	≥12 次/ 年	12 次/年	5	5	
			走访慰问退役军人	≥ 240 次/	240 次/年	5	5	

				年				
			编印关心下一代政策宣传材料数量	≥500份/年	500份/年	5	5	
			消防宣传次数	≥12次/年	12次/年	5	5	
		质量指标	工作完成质量	群众满意	达成预期指标	2	2	
			上级要求工作质量	按要求完成	达成预期指标	2	2	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	2	2	
			工作推进程度	按要求推进	达成预期指标	2	2	
		成本指标	总成本	=22.5万元/年	22.38万元/年	1	1	
			综治信访维稳经费	=10万元/年	10万元/年	1	1	
			消防站专项经费	=5万元/年	4.89万元/年	1	1	
			纪检监察经费	=2万元/年	2万元/年	1	1	
			安全生产经费	=2万元/年	2万元/年	1	1	
			征兵工作经费	=2万元/年	2万元/年	1	1	
			退役军人事务经费	=1万元/年	1万元/年	0.5	0.5	
			关心下一代	=0.5	0.49万元/年	0.5	0.5	

				万元/年				
效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	程度提高	达成预期指标	6	6		
	社会效益指标	提高群众安全感、获得感。	程度提高	达成预期指标	6	6		
	生态效益指标	提高乡村环境水平	程度提高	达成预期指标	6	6		
	可持续影响指标	提升信工作管理水平	程度提高	达成预期指标	6	6		
		提升群众幸福指数	程度提高	达成预期指标	6	6		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.95		

## 7、高公镇 2022 年农业生产救灾资金

项目名称	高公镇 2022 年农业生产救灾资金						
主管部门	507-涡阳县高公镇人民政府			实施单位	507001-涡阳县高公镇人民政府		
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:	23.51	23.51	23.51	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	23.51	23.51	23.51	—		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总目标	预期目标			实际完成情况			

	申请该项资金，主要用于乡镇农业救灾的使用，提高农村农业生产水平，保障人民安居乐业。				提高农村农业生产水平，保障人民安居乐业。			
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	行政村数量	11个	达成预期指标	15	15	
		质量指标	项目质量	符合相关要求	达成预期指标	16	16	
		时效指标	项目推进时效	序时推进	达成预期指标	14	14	
		成本指标	项目总成本	= 42.63万元	23.51万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高土地经济效益	程度提高	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	促进农村经济发展	程度提高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	提高农村生态环境	程度提高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	提升农业专业化水平长期影响	程度提高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

## 8、2022-2023 年改厕资金(县级衔接资金)

项目名称	2022-2023 年改厕资金(县级衔接资金)
------	-------------------------

主管部门			507-涡阳县高公镇人民政府			实施单位	507001-涡阳县高公镇人民政府		
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：	39.4 6	39.46	39.46	10	100.0 0%	10.00
			其中：本年财政拨 款	39.4 6	39.46	39.46	—		
			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			
	申请该项资金，主要用于农村改厕项目的推进，改善基层群众生活环境，提高人民生活幸福感。					改善基层群众生活环境，提高人民生活幸福感。			
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	改厕数		≥379 个	379 个	15	15	
		质 量 指 标	改厕质量		符 合 验 收 标 准	达成预期 指标	12	12	
		时 效 指 标	资金拨付时效		按 要 求 拨 付	达成预期 指标	10	10	
		成 本 指 标	项目总成本		= 39460 0 元	394600 元	13	13	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	促进经济和谐进步		程 度 提 高	达成预期 指标	6	6	
		社 会 效 益 指 标	提高居民生活环境		程 度 提 高	达成预期 指标	9	9	
		生 态 效 益 指 标	改善乡村生活生态		程 度 提 高	达成预期 指标	9	9	

		可持续影响指标	提高人民幸福感	程度提高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

## 9、秸秆禁烧和综合利用经费

项目名称			秸秆禁烧和综合利用经费						
主管部门			507-涡阳县高公镇人民政府			实施单位	507001-涡阳县高公镇人民政府		
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：	131. 5 0	131. 5 0	131. 49	10	99. 99 %	10. 00
			其中：本年财政拨款	52. 43	52. 43	52. 41	—		
			上年结转资金	79. 07	79. 07	79. 07	—		
			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			
	申请秸秆禁烧经费，促进全面禁烧工作，做好大气污染防治，保护生态环境。					做好大气污染防治，保护生态环境。			
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	禁烧宣传品及物资	根据实际情况	达成预期指标	13	13	
		质量指标	禁烧工作	达到要求效果	达成预期指标	12	12	
		时效指标	资金拨付时间	按要求拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	禁烧工资和物资安排	据实际安排	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	程度较高	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	保护耕地，提高产量，保护人民生命财产安全	程度较高	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	保护环境，减少污染	程度较高	达成预期指标	9	9	
		可持续影响指标	提高环境质量	程度较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

## 10、2021 年新增耕地项目实施费用

项目名称	2021 年新增耕地项目实施费用						
主管部门	507-涡阳县高公镇人民政府			实施单位	507001-涡阳县高公镇人民政府		
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:	23.61	23.61	23.61	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	23.61	23.61	23.61	—		

		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			
	申请新增耕地项目实施费用，促进耕地新增，保障项目实施，保障民生，促进经济发展。				促进耕地新增，保障项目实施，保障民生，促进经济发展。			
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	行政村数量	=11个	11个	15	15	
		质量指标	新增耕地质量	符合相关规定	达成预期指标	18	18	
		时效指标	根据方案要求，序时完成进度	序时推进	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	=883104元	236120元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加耕地面积，提高收入	程度提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	促进乡村振兴	程度提高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	改善乡村环境	程度提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	建设美好乡村，促进经济发展	程度提高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	



