

附件：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		库区移民直补资金						
主管部门		046-金寨县乡村振兴局		实施单位	046001-金寨县乡村振兴局			
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：	71.9	71.945	71.945	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财 政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	71.9	71.945	71.945	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	平均解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题，加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村水平			加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高				
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	移民直补受益人数	≤1200 人/次	1200	10	10	
		质量 指标	发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	直补资金按时发放率	=100%	100	15	15	
		成本 指标	直补资金发放数	≤ 719450 元	719450	15	15	
		经济 效益 指标	增加移民人均可支配 收入	=600 元	600	10	10	

效益 指标 (30 分)	社会效益	助力贫困人口数	≤1200 人	1200	10	10	
	生态 效益 指标	群众生活环境改善	改善 提升	达成预期 指标	10	10	
	可持 续影 响指	持续补助	持续	达成预期 指标		0	
满意 度指 标	满意 度指 标	移民对后期扶持政策 满意度	≥98%	98	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		大中型水库移民后期扶持项目					
主管部门		046-金寨县乡村振兴局		实施单位	046001-金寨县乡村振兴局		
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：	3514.219	3514.22	3514.219	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	3514.219	3514.22	3514.219	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平。</p>			<p>加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平。</p>			
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	建设移民家园项目	≥60个	60	10	10	
		建设生产开发及配套设施项目	≥18个	18	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	截止至当年底，项目资金完成率	≥80%	80	10	10	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=100%	100	10	10	
绩效	经济效益	增加移民人均可支配收入	≥190元	190	6	6	

指标	双益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	$\geq 1.5\%$	1.5	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新建达到当地县农村居民平均收入水平移民人数	$\geq 4000$ 人	4000	6	6	
		生态效益指标	项目扶持收益移民村	$\geq 100$ 个	100	6	6	
		可持续影响指标	项目持续使用年限	$\geq 10$ 年	10	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	$\geq 98\%$	98	10	10	
总分					100	100.00		

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		上年结转(2021年移民项目资金)						
主管部门		046-金寨县乡村振兴局	实施单位	046001-金寨县乡村振兴局				
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	604.4	604.4	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财 政拨款	0	0	—				
	上年结转资金	604.4	604.4	—				
	其他资金	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设, 改善移民生产生活条件, 促进经济发展, 增加移民收入, 使移民生活水平不断提高, 逐步达到当地农村平均水平			加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设, 改善移民生产生活条件, 促进经济发展, 增加移民收入, 使移民生活水平不断提高。				
绩效	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	建设移民美丽 家园项目	≥90个	90	10	10	
			建设生产开发 及配套设施项 目	≥60个	60	10	10	
		质量 指标	项目验收合格 率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	截至当年底, 项目资金完成	≥80%	80	10	10	
		成本 指标	项目支出控制 在批复的预算	=100%	100	10	10	
	经济 效益 指标	增加移民人均 可支配收入	≥80元	80	5	5		

双 指 标	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	助力贫困移民 脱贫	≥100人	100	5	5	
		生态 效益 指标	项目扶持受益 移民村	≥75个	75	10	10	
		可持 续影 响指 标	持续时效	长期	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	移民对后期扶 持政策实施满 意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		彩票公益金项目						
主管部门		046-金寨县乡村振兴局		实施单位		046001-金寨县乡村振兴局		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	2104.758	2104.758	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0	0	—				
	上年结转资金	2104.758	2104.758	—				
	其他资金	0	0	—				
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	<p>1、建设沥青混凝土道路3700米，污水管网1900米，污水处理站1座，排水沟2000米，停车场4800平方米，整治、建设水渠15690米及道路配套工程； 2、建设框架结构特色产业加工体验中心1800平方米及水电安装等，改造农产品展销中心1处； 3、标准化大棚32亩，露天蔬菜基地500亩，越冬大棚25个； 4、维修栈道1000米，文明实践广场1800平方米； 5、改造林地700亩，树木种植700亩； 6、革命文物展陈约1500平方米，光慈讲堂改造装修960平方米； 7、项目区交通条件和人居环境明显改善，绿色农产品生产、销售得到提升，增加就业岗位，促进村集体经济和群众收入增加。</p>			<p>项目区交通条件和人居环境明显改善，完善道路配套工程，绿色农产品生产、销售得到提升，增加就业岗位，促进村集体经济和群众收入增加。</p>				
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	
		沥青道路面积	≥16900平方米	16900	1	1		

数量 指标	露天蔬菜面积	≥500亩	500	1	1		
	越冬大棚个数	≥25个	25	1	1		
	标准化大棚面积	≥32亩	32	1	1		
	栈道长度	≥1000米	1000	1	1		
	改造林地面积	≥700亩	700	1	1		
	管道（主、支管道）	≥5000米	5000	1	1		
	供水管道长度	≥1900米	1900	1	1		
	箱式变电站个数	=1座	1	1	1		
	框架结构房屋	≥1800平方米	1800	1	1		
	灌渠长度	≥15690米	15690	1	1		
	停车场面积	≥4800平方米	4800	1	1		
	污水处理站个数	=1座	1	1	1		
	排水沟长度	≥2000米	2000	1	1		
	讲堂改造和文物 陈列面积	≥2400平方 米	2400	1	1		
	文明实践广场面 积	≥1800平方 米	1800	1	1		
污水管网长度	≥1900米	1900	1	1			
产出 指标 (50 分)	质量 指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效 指标	工程完成及时率	=100%	100	3	3	
		年度资金拨付率	=100%	100	3	3	

绩效指标

成本指标	排水沟	≤300元/米	300	1	1	
	污水处理站	≤80万元/座	80	1	1	
	停车场	≤75元/平方米	75	1	1	
	框架结构房屋和水电装修等	≤2800元/平方米	2800	1	1	
	箱式变电站	≤30万元/座	30	1	1	
	供水管道	≤100元/米	100	1	1	
	污水管网和检查井	≤700元/米	700	1	1	
	管道	≤8元/米	8	1	1	
	讲堂改造和文物陈列	≤1300元/平方米	1300	1	1	
	文明实践广场	≤300元/平方米	300	1	1	
	栈道	≤160元/米	160	1	1	
	沥青道路	≤330元/平方米	330	1	1	
	灌渠	≤300元/米	300	1	1	
	标准化大棚	≤4万元/亩	4	1	1	
	改造林地	≤1.2万元/亩	1.2	1	1	
露天蔬菜	≤2200元/亩	2200	1	1		
越冬大棚	≤40万元/个	40	1	1		
经济效益指标	产业项目村集体经济增收	≥25万元	25	5	5	
	产业项目受益人口人均增收	≥600元	600	5	5	

效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	项目受益总人口	≥7700人	7700	3	3	
		项目受益村个数	=4个	4	3	3	
		带动就业人数	≥200人	200	3	3	
	生态 效益 指标	水土保持	明显改善	达成预期 指标	2	2	
		道路扬尘、道路 畅通、道路整洁	明显改善	达成预期 指标	2	2	
		人居环境改善	明显改善	达成预期 指标	2	2	
	可持 续影 响指 标	项目使用年限	≥10年	10	5	5	
满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100.00	

附件：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年度第二批大中型水库移民后期扶持项目						
主管部门		046-金寨县乡村振兴局		实施单位	046001-金寨县乡村振兴局			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	10246.564	10246.564	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	—			
		上年结转资金	10246.564	10246.564	—			
		其他资金	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	平均解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题，加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村水平。			加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村水平。				
绩	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	后期扶持受益移民人口	$\geq 60158$ 人	60158	10	10	
			移民美丽家园项目	$\geq 183$ 个	183	5	5	
			产业发展项目	$\geq 5$ 个	5	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	截至2023年7月底，项目完成率	$\geq 80\%$	90	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	$\geq 100\%$	100	10	10	

效益指标	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	增加移民人均可 支配收入	$\geq 360$ 元	360	6	6	
			提高移民收入占 当地农村居民收入 比例	$\geq 1.6\%$	1.6	6	6	
		社会 效益 指标	新增达到当地县 农村居民平均收 入水平移民人口 数	$\geq 6550$ 人	6550	6	6	
		生态 效益 指标	项目扶持受益移 民村	$\geq 109$ 个	109	6	6	
		可持 续影 响指 标	项目持续使用年 限	$\geq 10$ 年	10	6	6	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	移民对后期扶持 政策实施满意度	$\geq 98\%$	98	5	5	
			交办的信访事项 及时处理率	$\geq 100\%$	100	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴工作费用						
主管部门		046-金寨县乡村振兴局		实施单位	046001-金寨县乡村振兴局			
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				
	建立完善防范返贫致贫机制，坚决杜绝规模性的返贫现象发生；强化“三保障一安全”动态监测，确保实时动态清零；			建立完善防范返贫致贫机制，坚决杜绝规模性的返贫现象发生；强化“三保障一安全”动态监测，确保实时动态清零；				
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	督查检查		≥6次	6	3	3	
		印刷次数		≥ 15000 次	15000	3	3	
		业务培训		≥1次	2	4	4	
	质量 指标	数据清洗合格率		=100%	100	3	3	
		防止返贫率		=100%	100	3	3	

绩效指标	)		监督检查覆盖率	=100%	100	4	4		
		时效指标		资金支付及时率	=100%	100	10	10	
				防止返贫及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标		项目总成本	≤ 500000	500000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过督查检查对防止返贫的影响程度	较高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	防止返贫的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15		
	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	100.00	

附件：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		移民和衔接项目管理监测费用						
主管部门		046-金寨县乡村振兴局		实施单位	046001-金寨县乡村振兴局			
项目资金 (万元)			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	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政 拨款	40	40	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强和规范大中型水库移民后期扶持项目管理，促进库区和移民安置区经济社会发展；加强基础设施建设，改善人居环境，发展优势特色产业，增加移民收入；培育和壮大县域特色主导产业链式发展并逐年提高资金占比，支持农业品种培优、品质提升、品牌打造，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。			加强和规范大中型水库移民后期扶持项目管理，促进库区和移民安置区经济社会发展；加强基础设施建设，改善人居环境，发展优势特色产业，增加移民收入；培育和壮大县域特色主导产业链式发展并逐年提高资金占比，支持农业品种培优、品质提升、品牌打造，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。				
	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		业务培训次数	≥3次	3	5	5	
			项目督查检查次数	≥50次	52	2	2	
			项目验收个数	≥300个	310	3	3	
	质量		项目验收合格率	=100%	100	5	5	

绩效指标	(50分)	过程指标	督查检查覆盖率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
			经费支出及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤400000	400000	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对移民人口经济发展影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对基础设施建设影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	10	10	10	
			对基础设施水平及能力的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98	5	5	
			移民人口对移民政策满意度	≥98%	98	5	5	
	总分					100	100.00	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴专员经费						
主管部门		046-金寨县乡村振兴局		实施单位	046001-金寨县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	1170	1077.76	10	92.12%	9.21		
	其中：本年财 政拨款	1170	1077.76	—				
	上年结转资金	0	0	—				
	其他资金	0	0	—				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请乡村振兴专员开展乡村振兴工作，协助推进各项工作，保障乡村振兴专员工资等费用			聘请乡村振兴专员协助推进各项工作，保障乡村振兴专员工资等费用，更好开展乡村振兴工作。				
结 果	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	聘请专员数量	≤225 名	205	5	5	
			覆盖乡镇数量	=23个	23	5	5	
		质量 指标	经费支出合规 性	=100%	100	5	5	
			经费保障覆盖 率	=100%	100	5	5	
	时效	经费支出及时 性	=100%	100	8	8		

绩效指标	成本指标	项目总计划完成时间	2023年12月	达成预期指标	7	7		
		项目总成本	$\leq 1170$ 万元	1077.76	8	8		
			项目单位成本	$\leq 5.2$ 万元	5.2	7	7	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升业务工作运转程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对保障乡村振兴工作正常运行持续性影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	总分					100	99.21	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴专项工作经费						
主管部门		046-金寨县乡村振兴局		实施单位	046001-金寨县乡村振兴局			
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：	70.18	70.18	70.007	10	99.75%	9.98	
	其中：本年财 政拨款	70.18	70.18	70.007	—			
	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				
	保障职工人员经费及工作经费，提升职工满意度，提高服务质量和水平			保障职工人员经费及工作经费，提升职工满意度，提高服务质量和水平				
产出 指标 (50 分)	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
		数量 指标	职工人数	=53人	54	5	5	
			空调	≤3台	2	5	5	
			打印机	≤3台	0	5	5	
			电脑	≤4台	0	5	5	
		质量	经费支出合规率	=100%	100	5	5	

绩效指标	成本指标	设备验收合格率	=100%	100	5	5		
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤73万元	70	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升职工满意度程度	较高	达成预期指标	6	6	
			提升或保持办事效率	提升	达成预期指标	6	6	
			提升或保持服务质量	提升	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	提升职工满意度持续性影响程度	较高	达成预期指标	6	6	
			设备持续使用年限	≥5年	5	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	99.98	

附件：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023第一批大中型水库移民后扶项目资金					
主管部门		046-金寨县乡村振兴局		实施单位	046001-金寨县乡村振兴局		
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：	22687	22687	19633.818	10	86.54%	8.65
	其中：本年财 政拨款	22687	22687	19633.818	—		
	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			
	平均解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题，加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村水平。			加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高。			
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	美丽家园建设项目	≥246个	246	10	10	
		产业发展	≥24个	24	10	10	
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效 指标	截止至当年底，项目资金完成率	≥80%	80	10	10	
	成本 指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=100%	100	10	10	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	$\geq 200$ 元	200	10	10	
		社会效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	$\geq 1.6\%$	1.6	10	10	
		生态效益指标	项目扶持收益移民村	$\geq 150$ 个	150	5	5	
		可持续影响指标	项目持续使用年限	$\geq 10$ 年	10	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	$\geq 98\%$	98	10	10	
总分						100	98.65	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年移民直补资金						
主管部门		046-金寨县乡村振兴局		实施单位	046001-金寨县乡村振兴局			
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：	8506	8506	8432.64	10	99.14%	9.91
		其中：本年财 政拨款	8506	8506	8432.64	—		
		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			
	平均解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题，加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村水平。				改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设。			
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	移民直补受益人数	≤ 140630 人	140544	10	10	
		质量 指标	发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	直补资金按时发放率	=100%	100	15	15	
		成本 指标	直补资金发放数	≤8506 万元	8432.64万 元	15	15	

标	效益指标 (30分)	社会效益指标	助力贫困人口数	$\leq$ 140630 人	140544	15	15	
		可持续影响指标	持续补助时效	长期	达成预期 指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq$ 98%	98	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.91</b>	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年雨露计划(中央资金)						
主管部门		046-金寨县乡村振兴局		实施单位	046001-金寨县乡村振兴局			
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:	695.24	695.24	695.24	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	695.24	695.24	695.24	—		
		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				
	对接受中、高等职业教育的脱贫户和监测户家庭子女进行补助,并确保扶贫助学政策落实到位,覆盖我县全部农村建档立卡贫困家庭,努力实现“应学尽学,应补尽补”			对接受中、高等职业教育的脱贫户和监测户家庭子女进行补助,并确保扶贫助学政策落实到位,努力实现“应学尽学,应补尽补”				
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	资助脱贫户子女人数 (人次)	≥4634人/ 次	4634	10	10	
		质量 指标	接受补助的学生中脱贫 户子女占比	=100%	100	10	10	
			资助标准达标率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
成本 指标	脱贫户子女生均资助标 准	=1500每 生/每学期	1500	10	10			

效益指标 (30分)	社会效益指标	脱贫户子女全程全部接受资助的比例	=100%	100	15	15	
	可持续影响指标	持续补贴	持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生家长满意度	≥98%	98	5	5
受助学生满意度			≥98%	98	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年小额贷款贴息项目(中央资金)							
主管部门		046-金寨县乡村振兴局		实施单位	046001-金寨县乡村振兴局				
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:	1250	1250	1250	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财 政拨款	1250	1250	1250	—				
	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					
	小额贷款应贷尽贷, 贴息应贴尽贴。			小额贷款应贷尽贷, 贴息应贴尽贴, 减轻脱贫户生活压力, 带动产业发展。					
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	贷款金额	$\geq 2.6$ 亿元	2.7	10	10		
		质量 指标	还款率		$\geq 95\%$	95	7	7	
			贴息利率		$\leq$ 4.75%	4.75	6	6	
			风险补偿比率		$\geq 90\%$	90	7	7	
			时效 指标	贷款及时发放率		$= 100\%$	100	10	10
		成本 指标	总成本		$\leq 1250$ 万元	1250	10	10	

14	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加脱贫户经济收入	$\geq 0.2$ 万元	0.2	10	10	
		社会效益指标	收益脱贫户数	$\geq 15000$ 户	15000	10	10	
		可持续影响指标	持续保障贴息	持续保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益脱贫户满意度	$\geq 99\%$	99	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年雨露计划(省级资金)						
主管部门		046-金寨县乡村振兴局		实施单位	046001-金寨县乡村振兴局			
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：	34.24	34.24	34.24	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财 政拨款	34.24	34.24	34.24	—			
	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				
	对接受中、高等职业教育的脱贫户和监测户家庭子女进行补助，并确保扶贫助学政策落实到位，覆盖我县全部农村建档立卡贫困家庭，努力实现“应学尽学，应补尽补”；受益脱贫户学生超过			对接受中、高等职业教育的脱贫户和监测户家庭子女进行补助，并确保扶贫助学政策落实到位，努力实现“应学尽学，应补尽补”。				
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	资助脱贫户子女人数	≥228 人/次	228	10	10	
		质量 指标	接受补助的学生中脱贫户子女占比	= 100%	100	10	10	
			资助标准达标率	= 100%	100	10	10	
		时效	补助资金及时发放率	= 100%	100	10	10	
成本 指标	脱贫户子女生均资助标准	= 1500 每生/ 每学	1500	10	10			

效益指标 (30分)	社会效益	脱贫户子女全程全部接受资助的比例	= 100%	100	15	15	
	可持续影响	持续补贴	持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生家长满意度	≥98%	98	5	5	
		受助学生满意度	≥98%	98	5	5	
总分					100	100.00	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年雨露计划(市级资金)						
主管部门		046-金寨县乡村振兴局		实施单位	046001-金寨县乡村振兴局			
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	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财 政拨款	300	300	300	—			
	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				
	对接受中、高等职业教育的脱贫户和监测户家庭子女进行补助,并确保扶贫助学政策落实到位,覆盖我县全部农村建档立卡贫困家庭,努力实现“应学尽学,应补尽补”			对接受中、高等职业教育的脱贫户和监测户家庭子女进行补助,并确保扶贫助学政策落实到位,覆盖我县全部农村建档立卡贫困家庭,努力实现“应学尽学,应补尽补”				
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	资助脱贫户子女人数	≥2000 人/次	2000	10	10	
		质量 指标	接受补助的学生中脱贫 户子女占比	=100%	100	10	10	
			资助标准达标率	=100%	100	10	10	
			时效 指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10
		成本 指标	脱贫户子女生均资助标 准	=1500 每生/	1500	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	脱贫户子女全程全部接受资助的比例	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	持续补贴	持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生家长满意度	≥98%	98	5	5	
			受助学生满意度	≥98%	98	5	5	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023小额贷款贴息						
主管部门		046-金寨县乡村振兴局		实施单位	046001-金寨县乡村振兴局			
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：	72	72	72	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财 政拨款	72	72	72	—			
	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				
	小额贷款应贷尽贷，贴息应贴尽贴			小额贷款应贷尽贷，贴息应贴尽贴，减轻脱贫户生活压力。				
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	建档立卡脱贫户获得贷款 金额		≥1500 万元	1500	10	10	
	质量 指标	扶贫小额贷款还款率 扶 贫小额贷款还款率		≥95%	95	6	6	
		贷款风险补偿比率		≥90%	90	7	7	
		小额信贷贴息率		≤ 4.75%	4.75	7	7	
	时效 指标	利息还款及时率		=100%	100	10	10	

绩效指标	成本指标	项目总成本	≤72万元	72	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困户经济收入(总收入)	≥0.2万元	0.2	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥1400户	1400	10	10	
		可持续影响指标	持续补助	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	≥99%	99	10	10	
总分					100	100.00		

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目					
主管部门		046-金寨县乡村振兴局		实施单位	046001-金寨县乡村振兴局		
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：	2100	2100	1058.28	10	50.39%	5.04
	其中：本年财 政拨款	2100	2100	1058.28	—		
	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			
	1. 贯彻落实习近平总书记关于加快革命老区振兴发展和全面推进乡村振兴的重要指示精神，支持金寨县乡村振兴示范区建设，通过实施必要的产业配套设施、生态修复和红色文化提升建设，促进示范区脱贫劳动力就业增收、特色产业发展，推动区域内旅游发展，群众生产生活条件持续改善，为全面实施乡村振兴战略、推动革命老区振兴发展提供引领示范； 2. 建设水泥路7560米，沟渠4500米，过路涵管350米，浆砌石护岸52米，沥清道路改造1200平方米，土壤改良600亩； 3. 新建步道1500米、改建步道450米，桥梁一座长45米宽7.5米； 4. 新建旅游服务中心600平方米，生态停车场1000平方米，休憩台6个，生态修复治理3处； 5. 小学室内改造及布展690平方米，粮站室内改造及布展560平方米，广场改造900平方米，李开文故居40平方米，红色文化主题雕塑40平方米，教学点功放设备2套； 6. 示范区交通条件和生态环境明显改善，促进村集体经济和群众收入增加，带动县域旅游发展、增加就业岗位。			通过实施必要的产业配套设施、生态修复和红色文化提升建设，促进示范区脱贫劳动力就业增收、特色产业发展，推动区域内旅游发展，群众生产生活条件持续改善，为全面实施乡村振兴战略、推动革命老区振兴发展提供引领示范。			

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
	数量指标	旅游服务中心面积	≥600平方米	600	0.5	0.5	
		新修沟渠	≥4500米	4500	0.5	0.5	
		过路涵管长	≥350米	350	0.5	0.5	
		浆砌石护岸长	≥52米	52	0.5	0.5	
		土壤改良亩数	≥600亩	600	0.5	0.5	
		李开文故居面积	≥40平方米	40	0.5	0.5	
		红色文化主题雕塑面积	≥40平方米	40	0.5	0.5	
		广场改造面积（含地雕）	≥900平方米	900	0.5	0.5	
		浮雕面积	≥15平方米	15	0.5	0.5	
		LED电子屏面积	≥8平方米	8	0.5	0.5	
		功放设备套数	≥2套	2	1	1	
		展厅布展面积	≥170平方米	170	1	1	
		粮站改造面积	≥560平方米	560	1	1	
		小学室内改造及布展面积	≥690平方米	690	1	1	
		公厕蹲位个数	≥5个	5	1	1	
		生态修复治理处数	≥3处	3	1	1	
	生态停车场面积	≥1000平方米	1000	1	1		

产出	新建水泥路	≥7560米	7560	1	1		
	休憩台个数	≥6个	6	1	1		
	改建步道	≥450米	450	1	1		
	桥面面积	≥337平方米	337	1	1		
	新建步道	≥1500米	1500	1	1		
	沥青道路面积	≥1200平方米	1200	1	1		
	质量指标	工程质量问题	无	达成预期指标	1	1	
		工程验收合格率	=100%	100	1	1	
		审计、督查、巡视等指出问题	无	达成预期指标	1	1	
	工程完成时限	2023年底	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1.2	项目文件7月份下达，项目资金按照完工进度报账，部分项目无法完工，资金无法支付	

绩效指标	指标 (50分)	时效指标	工程完成及时率	=100%	50	2	1.2	项目文件7月份下达，项目资金按照完工进度报账，部分项目无法完工，资金无法支付
			年度资金拨付率	=100%	50	2	1.2	项目文件7月份下达，项目资金按照完工进度报账，部分项目无法完工，资金无法支付
	小学室内改造及布展	≤2600元/平方	2600	1	1			
	公厕蹲位	≤2万元/蹲位	2	1	1			
	生态修复治理	≤500000元/处	500000	1	1			
	生态停车场	≤200元/平方米	200	1	1			
	旅游服务中心	≤4000元/平方	4000	1	1			
	休憩台	≤5000元/个	5000	1	1			
	桥面	≤7200元/平方	7200	1	1			
	步道（改建）	≤2500元/米	2500	1	1			
步道（新建）	≤2800元/米	2800	1	1				

成本 指标	土壤改良	≤355元/亩	355	1	1		
	沥清道路	≤300元/平方米	300	1	1		
	浆砌石护岸	≤500元/米	500	1	1		
	过路涵管	≤120元/米	120	1	1		
	沟渠	≤6000元/公里	6000	1	1		
	水泥路	≤32万元/公里	32	1	1		
	李开文故居	≤280元/平方米	280	1	1		
	红色文化主题雕塑	≤5000元/平方米	5000	1	1		
	广场改造（含地雕）	≥3500元/平方米	3500	1	1		
	浮雕	≤6000元/平方米	6000	1	1		
	LED电子屏	≤3000元/平方米	3000	1	1		
	功放设备	≤20000元/套	20000	1	1		
	粮站改造	≤3000元/平方米	3000	1	1		
	展厅布展	≤6000元/平方米	6000	1	1		
效益 指标 (30分)	经济效益指标	产业项目受益人口人均增收	≥240元	240	5	5	
	社会效益指标	项目受益村个数	=7个	7	1	1	
		带动就业人数	≥35人	35	1	1	
		项目受益总人口	≥1028人	1028	3	3	
生态	道路扬尘、道路畅通、道路整洁	明显改善	达成预期指标	5	5		

	效益指标	水土保持	明显改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	总结探索乡村振兴工作经验或案例	≥1个	1	5	5	
		项目使用年限	≥15年	15	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	96	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92.64</b>	

附件：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年第二批大中型水库移民后期扶持项目						
主管部门		046-金寨县乡村振兴局		实施单位	046001-金寨县乡村振兴局			
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：	11995	11995	7945.695	10	66.24%	6.62
		其中：本年财 政拨款	11995	11995	7945.695	—		
		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				
	平均解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题，加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村水平。			加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高。				
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
	数量 指标	美丽家园建设项目		≥13个	13	10	10	
		产业发展		≥11个	11	10	10	
	质量 指标	项目验收合格率		=100%	100	10	10	

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	截止至当年底，项目资金完成率	$\geq 80\%$	66	10	8	移民第二批资金文件7月份下达，项目资金根据完工进度审计后报账，因审计报告未出，资金无法支付。	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	$= 100\%$	100	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	$\geq 200$ 元	200	10	10		
		社会效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	$\geq 1.6\%$	1.6	10	10		
		生态效益指标	项目扶持收益移民村	$\geq 24$ 个	24	5	5		
		可持续影响指标	项目持续使用年限	$\geq 10$ 年	10	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	$\geq 98\%$	98	10	10		
	总分						100	94.62	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		贷款贴息项目						
主管部门		046-金寨县乡村振兴局		实施单位	046001-金寨县乡村振兴局			
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：	766.221	766.221	766.221	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	766.221	766.221	766.221	—			
	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				
	小额贷款应贷尽贷，贴息应贴尽贴。			小额贷款应贷尽贷，贴息应贴尽贴。				
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	建档立卡贫困户获得贷款金额	≥17000万元	16000	10	10		
	质量指标	扶贫小额贷款还款率	≥95%	95	10	10		
		小额信贷贴息利率	≤4.75%	4.75	5	5		
		贷款风险补偿比率	≥90%	90	5	5		
	时效指标	贷款及时发放率	=100%	100	10	10		

绩效指标	成本指标	项目总成本	≤850万元	766	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加建档立卡脱贫户经济收入（人均收入）	≥0.2万元	0.2	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数	≥4500户	4500	10	10	
		可持续影响指标	持续补贴	持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益建档立卡脱贫户满意度	≥98%	98	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		项目管理费					
主管部门		199-非部门预算单位		实施单位	046001-金寨县乡村振兴局		
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:	43.99	43.99	43.99	10	100.00%	10.00
	其中:本年 财政拨款	43.99	43.99	43.99	—		
	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3个中央专项彩票公益金项目勘察 设计、监理等费用补助,缓解乡镇财政压 力。保障项目有序推进,确保项目建设 成效及资金效益发挥。			通过对3个中央专项彩票公益金项目勘察 设计、监理等费用补助,缓解乡镇财 政压力。保障项目有序推进,确保项 目建设成效及资金效益发挥。			
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	补助中央专项彩票公 益金项目个数	≥3个	3	10	10	
	质量 指标	项目管理费使用合规 性	≥100%	100	10	10	
	时效 指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	
		年度资金使用及时率	≥100%	100	100	10	10
	成本 指标	项目总成本	≤44万 元	43.99	10	10	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动受益农户人均增收	$\geq 1000$ 元	1000	8	8	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	$\geq 47$ 人	47	7	7	
		生态效益指标	促进项目周边生态环境改善	较上年度明显改善	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	解决群众生产出行条件	较上年度明显增加	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目管理单位满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		项目管理费					
主管部门		046-金寨县乡村振兴局		实施单位	046001-金寨县乡村振兴局		
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：	52.36	52.357	52.357	10	100.00%	10.00
	其中：本年财 政拨款	52.36	52.357	52.357	—		
	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			
	1、通过对古碑镇、花石乡3个中央专项彩票公益金项目勘察设计、监理等费用补助，缓解乡镇财政压力。 2、保障项目有序推进，确保项目建设成效及资金效益发挥。			1、通过对古碑镇、花石乡3个中央专项彩票公益金项目勘察设计、监理等费用补助，缓解乡镇财政压力。 2、保障项目有序推进，确保项目建设成效及资金效益发挥。			
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	补助中央专项彩票公益金项目个数	≥3个	3	10	10	
	质量 指标	项目管理费使用合规性	≥100%	100	10	10	
	时效 指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	
		年度资金使用及时率	≥100%	100	100	10	10

绩效指标	成本指标	项目总成本	≤58万元	52.36	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动受益农户人均增收	≥1000元	1000	8	8	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥47人	47	7	7	
		生态效益指标	促进项目周边生态环境改善	较上年度明显改善	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	解决群众生产出行条件	较上年度明显增加	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目管理单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100.00		