

金寨县果子园乡人民政府2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	改厕及污水一体化处理及长效管护项目	
2	电商示范奖补经费	
3	土地整治项目包干经费	
4	改厕管护经费	
5	公务接待经费	
6	项目管理费	
7	果子园乡2023年第一季度项目工作“擂台赛”奖励资金	
8	果子园乡龙墩河坪中心村美丽乡村	
9	基建支出	
10	果子园乡佛堂坳红色村项目	
11	果子园乡选派驻村干部生活补助	
12	果子园乡松材线虫病防控县级补助	
13	果子园乡革命纪念设施修缮维护	
14	果子园乡2023年居家适老化改造	
15	政协联络室2023年工作经费	
16	果子园乡2023年五经普两员补助	
17	2023年度秋季大学生入伍新兵奖励	
18	果子园乡2023年老年食堂运营助餐补贴	
19	果子园乡2023年残疾人基本状况调查经费	
20	果子园乡2023年度年终结算资金	
21	公务接待经费	
22	劳务派遣人员经费	
23	人大工作经费	
24	老有所学专项经费	
25	项目管理专项经费	
26	党校工作经费	
27	2024_村级支出	
28	防汛抗旱专项工作经费	
29	招商工作经费	
30	双拥、安全生产、群团工作经费	
31	乡村振兴专项工作经费	
32	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	

序号	项目名称	备注
33	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	
34	果子园乡土地整治项目包干费用	
35	果子园乡应急广播维修项目	
36	2024年残协专委工资	
37	2024年城乡居保以奖代补工作经费	
38	红岭公路大别山飞行营地配套项目	
39	果子园乡农村污水处理设施长效管护项目	
40	果子园乡佛堂坳村老年学校改扩建	
41	果子园乡第八批选派干部2024年度办公费	
42	2023年度人民调解个案补贴	
43	2023年招商引资奖励资金	
44	2024年度春季大学生入伍新兵奖励	
45	果子园乡农村改厕长效管护资金	
46	果子园乡2024年改厕项目	
47	2024年下半年残协专委工资	
48	2023年度安全生产奖励资金	
49	第二批退役军人专岗2023年人员保障经费	
50	2024_基本公共卫生服务	
51	果子园乡真抓实干督查激励经费	
52	2023年耕地恢复补助经费	
53	2024年度和美乡村省级中心村项目	
54	2024年五经普两员补助	
55	第八、九选派驻村干部生活补助	
56	小水库管护项目	
57	第三届文明家庭表彰奖励	
58	基本工资调整	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		改厕及污水一体化处理及长效管护项目						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	0.20	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.20	—		
		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			
	通过完成建设任务, 改善果子园乡农村改厕粪污清掏和维修等后续管护提升。				完成建设任务, 改善果子园乡农村改厕粪污清掏和维修等后续管护提升。			
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	全乡	=1个	1个	5	5	
			一站两队	=3个	3个	5	5	
		质量指标	使用年限	≥10年	10年	5	5	
			验收合格率	=100%	100%	5	5	
			安装合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成施工方招投标时间	2022年3月	达成预期 指标	5	5	
			项目竣工时间	2022年10 月	达成预期 指标	5	5	
			投入使用时间	2022年10 月	达成预期 指标	5	5	
			完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	奖补资金	≥0.19571 万元	0.19571万 元	5	5	
	效益指标	经济效益	带动农户生态种植	≥100元/ 户	100元/户	5	5	
		社会效益	改善农户整体卫生水平	=100%	100%	5	5	
			受益人数	≥1512户	1512户	5	5	
		生态效益	对粪便实施无害化处理, 促进了农村生态环境改善。	明显改善	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响	项目运行完好度	≥10年	10年	5	5	
			提升了农民文明卫生素质	明显改善	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度	乡村组满意度	=100%	100%	5	5	
			受益人口满意度	=100%	100%	5	5	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		电商示范奖补经费						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	5.24	5.24	5.24	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	5.24	5.24	5.24	—			
	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			
	建设金融支农电商农业特产品销售展示区1个,预算3万元,对电商企业进行奖补3万元,鼓励电商从业人员或实体加大收购农特产品力度,带动乡内农户特产品的销售。				完成建设金融支农电商农业特产品销售展示区1个,鼓励电商从业人员或实体加大收购农特产品力度,带动乡内农户特产品的销售。			
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	建设金融支农电商农特产品展示区	=1个	1个	5	5	
			奖补电商企业	≥3个	3个	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	投入使用时间	2022年12月	达成预期指标	10	10
		完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	年总成本	=5.2388万元	5.2388万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	电商企业发展持续向好,带动乡内农户特产品的销售	明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	有利于构建和谐小康社会,促进乡村经济社会发展可持续发展	效果明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	电商企业满意度	≥90%	100%	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		土地整治项目包干经费						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	85.97	85.97	85.97	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	85.97	85.97	85.97	-		
		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			
	通过耕地进出平衡, 保护耕地, 减少耕地流出, 为农业生产建立基础。				完成耕地进出平衡, 保护耕地, 减少耕地流出, 为农业生产建立基础。			
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	复垦整治耕地	=165.46亩	165.46亩	5	5	
			挖机	≥52台	52台	5	5	
			人工	≥400人	400人	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100%	5	5	
			当年开工率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	人工费用	= 859727.96	859727.96元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	受益人口数	≥1400人	1400人	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	耕地保有量增长	长期增加	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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		改厕管护经费							
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	4.81	4.81	0.39	10	8.15%	0.81	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	4.81	4.81	0.39	—			
		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				
	农村改厕粪污清掏和维修等后续长效管护提升。				完成农村改厕粪污清掏和维修等后续长效管护提升。				
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	清掏维修数量		=1513个	1513个	5	5	
			质量指标	维修合格率		=100%	100%	5	5
		清掏合规率		=100%	100%	5	5		
		使用年限		≥10年	10年	5	5		
		清掏维修完成及时率		=100%	100%	5	5		
		时效指标	完成施工方招投标时间		2023年1月	达成预期指标	5	5	
			项目竣工时间		2023年12月	达成预期指标	5	5	
			投入使用时间		2023年12月	达成预期指标	5	5	
			成本指标	省级补助		=48100元	0.39万元	10	10
		效益指标	经济效益	带动农户生态种植		≥100元/户	100元/户	5	5
	社会效益		改善农户整体卫生水平		=100%	100%	5	5	
			受益户数		≥1513户	1513户	5	5	
	生态效益		对粪便实施无害化处理,促进了农村生态环境改善。		明显改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响		提升了农民文明卫生素质		明显改善	达成预期指标	5	5	
		项目运行完好度		≥10年	10年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度		≥90%	90%	5	5	
乡村组满意度			=100%	100%	5	5			
总分						100	90.81		

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务接待经费						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	1.54	1.54	1.54	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	1.54	1.54	1.54	-		
		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			
	保证日常公务接待需要, 本着厉行勤俭节约, 从简热情服务的原则, 维护基层正常运转。				完成保证日常公务接待需要, 本着厉行勤俭节约, 从简热情服务的原则, 维护基层正常运转。			
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	定点接待	=1处	1处	10	10	
		质量指标	接待审批率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	接待时限	≤1年	1年	15	15	
		成本指标	接待成本	= 15383.64	15383.64元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保证工作有序开展	明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	定点外接待率	≤20%	20%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	被接待人员满意度	≥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		项目管理费						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	—			
	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				
	通过对项目的监理和设计,保障项目的正常实施,健全的基本建设制度,为政府公益性投资提供可持续保障。			完成通过对项目的监理和设计,保障项目的正常实施,健全的基本建设制度,为政府公益性投资提供可持续保障。				
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	监理项目金额	≥1200万元	1200万元	10	10	
			设计项目金额	≥500万元	500万元	10	10	
		质量指标	项目完成效果	验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付时间	按计划进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	监理成本	=5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障项目建设正常开展	明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目建设制度健全,为政府公益性投资提供可持续保障	健全	达成预期指标	15	15	
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		果子园乡2023年第一季度项目工作“擂台赛”奖励资金						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府		实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	4.00	4.00	4.00	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	4.00	4.00	4.00	-		
		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			
	用于项目工作相关经费,进一步激励项目推进进度。				完成项目工作相关经费,进一步激励项目推进进度。			
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	用于差旅费	=1万元	1万元	5	5	
			用于项目申报费用	=3万元	3万元	5	5	
		质量指标	报账程序	合规合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目工作推进	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	用于项目推进工作支出	=40000元	40000元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	项目建设带动群众务工增收	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目建成影响年限	≥8年	8年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	乡村满意度	≥92%	92%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		果子园乡龙墩河坪中心村美丽乡村							
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	52.21	52.21	52.19	10	99.96%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
		上年结转资金	52.21	52.21	52.19	-			
		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				
	通过完成污水处理建设任务,全面提升农村环境和群众满意度。				完成污水处理建设任务,全面提升农村环境和群众满意度。				
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	完善垃圾收集,人居环境整治户数		≥70户	70户	5	5	
			改造提升村史馆1处,民房里面整治3排,学校里面整治1栋		=100%	100%	5	5	
			道路提升		≥3000平方米	3000平方米	5	5	
		质量指标	安装合规率		=100%	100%	5	5	
			使用年限		≥10年	10年	5	5	
			验收合格率		=100%	100%	3	3	
		时效指标	完成施工方招投标时间		2023年9月	达成预期指标	3	3	
			项目竣工时间		2023年12月	达成预期指标	3	3	
			完成及时率		=100%	100%	3	3	
	投入使用时间		2024年1月	达成预期指标	3	3			
	成本指标	省级补助		=522060元	522060元	10	10		
	效益指标	经济效益	带动农户生态种植		≥100元/户	100元/户	5	5	
		社会效益	受益户数		≥66户	66户	5	5	
			改善农户整体生活水平		明显改善	达成预期指标	5	5	
生态效益		实施人居环境整治,改善农村人居环境。		明显改善	达成预期指标	5	5		
可持续影响		项目运行完好度		≥10年	10年	5	5		
	提升了农民文明卫生素质		明显改善	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	乡村组满意度		=100%	100%	5	5		
		受益人口满意度		≥90%	90%	5	5		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基建支出						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	298.06	298.06	297.57	10	99.84%	9.98
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	298.06	298.06	297.57	—		
		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			
	<p>(1) 牛食畷河龙墩桥段, 治理河道总长483米。新建护岸475米, 新建防浪墙958米, 新建检修步道908米。(2) 乌龙河龙潭段, 治理河道总长750米。新建护岸740米。(3) 朱家湾排水渠, 治理长度231米, 新建护岸452米。改善农田水利基础设施条件, 促进产业发展, 带动脱贫群众就业增收; 通过项目实施, 带动群众投工投劳, 计划发放劳务报酬242.5万元以上。</p>				<p>完成(1) 牛食畷河龙墩桥段, 治理河道总长483米。新建护岸475米, 新建防浪墙958米, 新建检修步道908米。(2) 乌龙河龙潭段, 治理河道总长750米。新建护岸740米。(3) 朱家湾排水渠, 治理长度231米, 新建护岸452米。改善农田水利基础设施条件, 促进产业发展, 带动脱贫群众就业增收; 通过项目实施, 带动群众投工投劳, 计划发放劳务报酬242.5万元以上。</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	乌龙河龙潭段, 治理河道	≥750米	750米	5	5	
			牛食畷河龙墩桥段, 治理河道	≥483米	483米	5	5	
			朱家湾排水渠	≥231米	231米	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	混凝土单位工程造价	≤580元/立方米	580元/立方米	5	5	
			浆砌石单位工程造价	≤490元/立方米	490元/立方米	5	5	
			生产步道单位工程造价	≤387元/平方米	387元/平方米	5	5	
			防浪墙单位工程造价	≤412米	412米	5	5	
		效益指标	经济效益	以工代赈项目增加劳动者收入	≥242.5万元	242.5万元	10	10
	社会效益		受益脱贫人口数	≥30人	30人	5	5	
			辐射带动项目区人口数	≥500人	500人	5	5	
	生态效益						0	
	可持续影响	工程使用年限	≥10年	10年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	以工代赈参与群众满意度	≥90%	90%	5	5		
		受益脱贫人口满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		果园乡佛堂坳红色村项目						
主管部门		109-金寨县果园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果园乡人民政府		
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:	320.00	320.00	320.00	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	320.00	320.00	320.00	-		
		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			
	申请资金320万元,用于保护并开发佛堂坳村红色资源,造浓红色文化,加强了红色教育,逐步带动红色旅游发展,不断提高群众收入,同时支持蚕桑生产经营,达到果园乡佛堂坳村集体经济年均增收2万元。				完成申请资金320万元,用于保护并开发佛堂坳村红色资源,造浓红色文化,加强了红色教育,逐步带动红色旅游发展,不断提高群众收入,同时支持蚕桑生产经营,达到果园乡佛堂坳村集体经济年均增收2万元。			
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	改造小学房屋	≥260平方米	260平方米	3	3	
			道路黑色化	≥400米	400米	3	3	
			安装仿古路灯	≥15盏	15盏	3	3	
			改造提升公厕	≥1座	1座	3	3	
			烈士纪念馆提升进口道路硬化	≥120米	120米	3	3	
			发展蚕桑基地	≥8亩	8亩	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	3	3	
			安装合规率	=100%	100%	3	3	
			使用年限	≥10年	10年	3	3	
		时效指标	完成施工方招投标时间	2023年10月	达成预期指标	3	3	
			项目竣工时间	2024年5月	达成预期指标	4	4	
			投入使用时间	2024年7月	达成预期指标	4	4	
		成本指标	佛堂坳红色主题馆周边环境提升EPC项目	≤220万元	220万元	4	4	
	果园乡烈士纪念馆提升项目		≤50万元	50万元	4	4		
	发展壮大村级集体经济项目		≤50万元	50万元	4	4		
	效益指标	经济效益	带动村级集体经济年增收	≥2万元/年	2万元/年	10	10	
		社会效益	整体推进佛堂坳村人居环境整治、倡导文明健康生活方式	明显改善	达成预期指标	5	5	
			传承红色基因、推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风	明显改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益				0		
可持续影响		保障村集体经济稳定增收	有力保障	达成预期指标	5	5		
	项目运行使用年限	≥10年	10年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5		
		乡村、组满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	100.00	

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		果子园乡选派驻村干部生活补助						
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	10.80	10.80	10.80	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	10.80	10.80	10.80	-		
		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			
	申请资金10.80万元, 用于补助选派村干部和选派乡村振兴专员的生活补助, 保障选派村干部和选派乡村振兴专员的工作正常开展。				完成申请资金10.80万元, 用于补助选派村干部和选派乡村振兴专员的生活补助, 保障选派村干部和选派乡村振兴专员的工作正常开展。			
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	补助选派村干部和选派乡村振兴专员人数	=7人	7人	10	10	
		质量指标	选派干部政策落实合规性	合法合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	选派干部政策落实及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	选派干部政策成本	=10.8万元	10.8万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	维护选派干部群体稳定	有效保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	选派干部运行机制	健全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	≥90%	100%	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		果子园乡松材线虫病防控县级补助						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	63.71	63.71	63.71	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	63.71	63.71	63.71	-		
		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			
	申请资金63.71万元, 用于清理枯死松树13000株, 达到消除5个疫情小班, 保护森林资源的目的。				清理枯死松树13000株, 达到消除5个疫情小班, 保护森林资源的目的。			
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	清理枯死松树	≥13000株	13000株	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	县级补助	=63.71万元	63.71万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保护绿水青山	明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	森林生态	逐步修复	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	森林资源可持续	明显改善	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	≥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		果子园乡革命纪念设施修缮维护						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:		5.00	5.00	4.99	10	99.84%	9.98
	其中:本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金		5.00	5.00	4.99	—		
	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			
	申请资金5万元,用于修缮、维护果子园乡革命烈士纪念设施,达到传承红色文化目的。				完成申请资金4.9919万元,用于修缮、维护果子园乡革命烈士纪念设施,达到传承红色文化目的。			
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	修缮维护果子园乡革命烈士纪念设施	=3处	3处	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	维护修缮费用	=5万元	4.9919万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	烈士纪念设施提升	明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	红色文化教育宣传	长期坚持	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	乡村组满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.98	

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		果子园乡2023年居家适老化改造						
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	12.63	12.63	12.63	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	12.63	12.63	12.63	—			
	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			
	申请资金126341.30元,用于开展居家适老化改造项目,达到提升我乡老年人居家生活质量目的。				完成申请资金126341.30元,用于开展居家适老化改造项目,达到提升我乡老年人居家生活质量目的。			
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	适老化改造家庭户数	=89户	89户	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	县级补助	=126341.30	126341.30元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	老年人居家生活质量	明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	老年人居家生活环境	明显改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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		政协联络室2023年工作经费							
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	--				
	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				
	申请资金3万元, 用于履行本辖区政协一线协商履职管理职能, 组织开展政协联络室日常工作, 达到维护政协联络室正常运转目的。				完成申请资金3万元, 用于履行本辖区政协一线协商履职管理职能, 组织开展政协联络室日常工作, 达到维护政协联络室正常运转目的。				
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	开展政协履职活动		≥4次	4次	10	10	
		质量指标	年度目标完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		2023年12月底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	年总成本		=30000元	30000元	15	15	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	政协一线协商履职工作		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	政协一线协商履职, 促进乡村经济社会可持续发展		效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥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		果子园乡2023年五经普两员补助						
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	2.38	2.38	2.38	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	2.38	2.38	2.38	-		
		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			
	申请资金23805元,用于开展第五次全国经济普查单位清查项目,达到摸清我乡普查单位底数目标。				完成申请资金23805元,用于开展第五次全国经济普查单位清查项目,达到摸清我乡普查单位底数目标。			
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	清查单位个数	=793个	793个	10	10	
		质量指标	单位上报通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年11月底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	县级补助	=23805元	23805元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	清查单位覆盖率	=100%	100%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	清查资料的利用	充分利用	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	清查单位满意度	≥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年度秋季大学生入伍新兵奖励						
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	8.00	8.00	8.00	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	8.00	8.00	8.00	—			
	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8万元资金, 用于2023年度秋季大学生入伍新兵奖励, 实现新兵奖励政策落实, 有效保障新兵合法权益、维护新兵群体稳定。				完成申请8万元资金, 用于2023年度秋季大学生入伍新兵奖励, 实现新兵奖励政策落实, 有效保障新兵合法权益、维护新兵群体稳定。			
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	入伍新兵奖励人数	=4人	4人	10	10	
		质量指标	新兵奖励政策落实合规性	合法合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	新兵奖励政策落实及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	新兵奖励政策成本	=8万元	8万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	维护新兵群体稳定	有效保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	征兵奖励机制	健全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	新兵及家属满意度	≥90%	100%	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		果子园乡2023年老年食堂运营助餐补贴						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	1.72	1.72	1.72	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	1.72	1.72	1.72	-		
		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			
	申请资金17230元, 用于6个村老年食堂助餐补贴, 补发佛堂坳、姚冲老年食堂3月份运营补贴, 达到保障老年食堂正常运营目的。				完成申请资金17230元, 用于6个村老年食堂助餐补贴, 补发佛堂坳、姚冲老年食堂3月份运营补贴, 达到保障老年食堂正常运营目的。			
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	补贴老年食堂个数	=6个	6个	10	10	
		质量指标	达到老年食堂就餐标准	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	县级补助	=17230元	17230元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障农村留守老人就餐	明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	改善老年人生活质量	明显改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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		果子园乡2023年残疾人基本状况调查经费						
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	0.72	0.72	0.72	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	0.72	0.72	0.72	—		
		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			
	申请资金7150元, 用于开展持证残疾人基本状况调查, 提高数据质量以达到数据真实、可靠的目的。				完成申请资金7150元, 用于开展持证残疾人基本状况调查, 提高数据质量以达到数据真实、可靠的目的。			
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	持证残疾人	=715人	715人	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	县级补助	=7150元	7150元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	持证残疾人基本状况调查质量	明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	持证残疾人基本状况调查效率	明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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		果子园乡2023年度年终结算资金						
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	23.57	23.57	23.57	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	23.57	23.57	23.57	—		
		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			
	申请资金23.57万元, 用于2023年度办公经费的支付, 保障基层组织正常运转。				完成申请资金23.57万元, 用于2023年度办公经费的支付, 保障基层组织正常运转。			
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	开展环境卫生清理整治	=8村	8村	5	5	
			做好防返贫监测户帮扶工作	≥832户	832户	5	5	
		质量指标	年度行政目标完成率	=100%	100%	5	5	
			确保已脱贫的脱贫户不返贫	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2024年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总成本	=23.57万元	23.57万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	城乡环境面貌不断改善	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	有利于构建和谐小康社会, 促进乡村经济社会可持续发展	效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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		公务接待经费							
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	29.26	29.26	29.26	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	29.26	29.26	29.26	-				
	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				
	申请资金52.80万元,用于日常公务接待需要,本着厉行勤俭节约,从简热情服务的原则,维护基层正常运转。				完成申请资金29.2638万元,用于日常公务接待需要,本着厉行勤俭节约,从简热情服务的原则,维护基层正常运转。				
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	定点接待		=1处	1处	10	10	
		质量指标	接待审批率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	接待时限		≤1年	1年	15	15	
		成本指标	接待成本		≤52.80万元	29.2638万元	15	15	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	保障公务接待工作有序开展		明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	定点外接待率		≤20%	20%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	被接待人员满意度		≥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		劳务派遣人员经费						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—			
	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				
	申请资金36万元,用于劳务派遣人员经费、保证劳务派遣人员待遇,维护基层组织运转。			完成申请资金36万元,用于劳务派遣人员经费、保证劳务派遣人员待遇,维护基层组织运转。				
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	劳务派遣人数	≥5人	5人	10	10	
		质量指标	考核合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	2023年10月前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总成本	≤36万元	36万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	考核合格率	=100%	100%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	劳务派遣服务机制健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	乡村满意率	≥90%	100%	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		人大工作经费						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	5.30	5.30	5.30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5.30	5.30	5.30	—		
		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			
	申请资金5.3万元, 用于组织人大代表开展视察、调研活动经费, 保障人大代表履行职责。				完成申请资金5.3万元, 用于组织人大代表开展视察、调研活动经费, 保障人大代表履行职责。			
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	视察、调研活动开展次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	调研视察活动完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	视察活动开展时间	按计划开展	达成预期指标	15	15	
		成本指标	人大代表经费标准	≤1000元/人	1000元/人	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	公众对人大表工作认可	显著提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	人大代表工作机制	健全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%	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		老有所学专项经费						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	5.40	5.40	5.40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5.40	5.40	5.40	-		
		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			
	申请资金5.40万元,用于本辖区老年教育职能,组织开展日常老年学校教学活动开展,管护好乡村老年学校、监督和保障老年教育教学正常运转。				完成申请资金5.40万元,用于本辖区老年教育职能,组织开展日常老年学校教学活动开展,管护好乡村老年学校、监督和保障老年教育教学正常运转。			
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	全年开展教育教学活动次数	≥108次	108次	10	10	
			老年学员人数	≥650人	650人	10	10	
		质量指标	通过各级教学活动检查	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤5.4万元	5.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障全乡老年教育教学活动开展,促进老年教育可持续发展	持续保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	乡村老年学校覆盖率	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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		项目管理专项经费						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	4.97	4.97	4.97	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4.97	4.97	4.97	-		
		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			
	申请资金20万元, 用于项目的监理和招标代理等费用, 保障项目的正常实施, 健全项目基本建设制度, 为政府公益性投资提供可持续保障。				完成申请资金4.97万元, 用于项目的监理和招标代理等费用, 保障项目的正常实施, 健全项目基本建设制度, 为政府公益性投资提供可持续保障。			
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	监理项目金额	≥5000万元	5000万元	10	10	
		质量指标	项目完成效果	验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付时间	按计划进度	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总成本	≤20万元	4.97万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障项目建设正常开展	明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目建设制度健全, 为政府公益性投资提供可持续保障	健全	达成预期指标	15	15	
	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	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党校工作经费							
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	5.65	5.65	5.65	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	5.65	5.65	5.65	-			
		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				
	申请资金5.65万元,用于学校日常教学管理、培训教材开发、教师授课补助等,保障学校办学需要。				完成申请资金5.65万元,用于学校日常教学管理、培训教材开发、教师授课补助等,保障学校办学需要。				
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	乡村干部培训次数		≥6次	6次	10	10	
			基层党员培训次数		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	培训计划完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	培训工作开展时间		按计划进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		≤5.65万元	5.65万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提升乡村干部抓党建促发展能力		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	为建设宜居农业和美乡村提供组织保证		持续保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意度		≥90%	100%	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_村级支出							
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府		实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府				
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:	242.00	242.00	242.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	242.00	242.00	242.00	—				
	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					
	申请资金242万元, 用于村级组织办公经费及发放村组干部报酬工资及年度绩效工资, 保障村级组织发挥基层职能, 维持基层组织正常运转保障。			完成申请资金242万元, 用于村级组织办公经费及发放村组干部报酬工资及年度绩效工资, 保障村级组织发挥基层职能, 维持基层组织正常运转保障。					
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	发放村干部报酬人数	≥40人	41人	5	5		
			发放组干部报酬人数	≤70人	70人	5	5		
			支付办公经费村个数	=8个	8个	5	5		
		质量指标	村组干部报酬发放覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	工资及时性	按月序时发放	达成预期指标	15	15		
		成本指标	办公经费	40万元	40万元	5	5		
	村级干部报酬		≤202万元	202万元	5	5			
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	保障村组干部报酬发放	持续保障	达成预期指标	15	15		
		生态效益					0		
		可持续影响	村级运转机制	健全	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	村组干部满意度	≥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		防汛抗旱专项工作经费						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	1.04	1.04	1.04	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1.04	1.04	1.04	—			
	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			
	申请资金6万元,用于防汛抗旱各项工作,稳定生产安全、粮食经济作物正常生长,人民饮水生活安全,确保防汛抗旱指挥系统高效运转,及时处置各种汛情旱情,免除或减少灾害而可能发生的人口和财产损失。				完成申请资金1.04万元,用于防汛抗旱各项工作,稳定生产安全、粮食经济作物正常生长,人民饮水生活安全,确保防汛抗旱指挥系统高效运转,及时处置各种汛情旱情,免除或减少灾害而可能发生的人口和财产损失。			
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	防汛抗旱物资储备率数量	=100%	100%	10	10	
		质量指标	防汛抗旱物资储备合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	防汛抗旱及时需要	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总成本	≤6万元	1.04万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	群众生命财产安全保障	明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对防汛抗旱能力增强的持续影响	明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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		双拥、安全生产、群团工作经费							
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	-			
		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				
	申请资金6万元, 用于党管武装、双拥工作、退役军人工作活动经费、开展人口管理, 卫生健康工作活动, 保障居民健康, 维护乡域内居民生产生活稳定、保障社会治安综合治理, 促进社会和谐, 开展妇联、残联、共青团等群团工作经费。助力产业发展, 促进乡村振兴。				完成申请资金6万元, 用于党管武装、双拥工作、退役军人工作活动经费、开展人口管理, 卫生健康工作活动, 保障居民健康, 维护乡域内居民生产生活稳定、保障社会治安综合治理, 促进社会和谐, 开展妇联、残联、共青团等群团工作经费。助力产业发展, 促进乡村振兴。				
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	全年开展安全生产宣传次数		≥4次	4次	5	5	
			全年开展安全生产监督检查次数		≥12次	12次	5	5	
			全年开展双拥活动		≥4次	4次	5	5	
			完成征兵数量		完成任务指标	达成预期指标	5	5	
		质量指标	全年无重大安全隐患		有力保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时限		2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		≤6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	安全生产管理水平		明显提高	达成预期指标	5	5	
			社会拥军优属观念		明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	健全保障机制, 有效防范和遏制重特大事故发生		有效保障	达成预期指标	5	5	
拥军优属保家卫国观念			持续提升	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		≥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		乡村振兴专项工作经费						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府		实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	-		
		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				
	申请资金12万元,用于购买农产品质量检测试剂、开展检测业务及培训;开展环境卫生清理整治,保证环境质量达标,生态环保及人居环境整治提升;文明创建活动经费;履行本辖区民生工程职能,组织开展日常民生工程检查,管护好乡域内民生工程管理;开展新时代文明实践、人员培训、志愿者补助、文化宣传、旅游体育、移风易俗等,创建文明乡镇,改善辖区人居环境和群众精神面貌;巩固脱贫攻坚同乡村振兴的有效衔接,健全巩固脱贫攻坚成果长效机制,促进脱贫劳动力稳定就业,助力产业发展,促进乡村振兴。			完成申请资金12万元,用于购买农产品质量检测试剂、开展检测业务及培训;开展环境卫生清理整治,保证环境质量达标,生态环保及人居环境整治提升;文明创建活动经费;履行本辖区民生工程职能,组织开展日常民生工程检查,管护好乡域内民生工程管理;开展新时代文明实践、人员培训、志愿者补助、文化宣传、旅游体育、移风易俗等,创建文明乡镇,改善辖区人居环境和群众精神面貌;巩固脱贫攻坚同乡村振兴的有效衔接,健全巩固脱贫攻坚成果长效机制,促进脱贫劳动力稳定就业,助力产业发展,促进乡村振兴。				
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	人居环境整治提升村庄个数	≥8个	8个	5	5	
			维修路灯	≥1032盏	1032盏	5	5	
			防返贫监测户	≥832户	832户	5	5	
		质量指标	维修路灯合格率	=100%	100%	5	5	
			防返贫监测覆盖率	=100%	100%	5	5	
			人居环境整治村庄覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤12万元	12万元	10	10	
		效益指标	经济效益					0
	社会效益		保证农产品质量安全	效果明显	达成预期指标	5	5	
			城乡环境面貌不断改善	效果明显	达成预期指标	5	5	
			乡村振兴产业发展	明显提升	达成预期指标	5	5	
生态效益						0		
可持续影响	促进乡村振兴、提升群众生活幸福感	明显提升	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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		招商工作经费						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府		实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	3.11	3.11	3.11	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	3.11	3.11	3.11	—			
	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				
	申请资金5万元,用于保障招商引资工作的有效开展,保障招商任务的完成。			完成申请资金3.11万元,用于保障招商引资工作的有效开展,保障招商任务的完成。				
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	组织和参加各类招商引资活动	≥4次	4次	10	10	
			接待外地客商	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	招商项目经费支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时限	2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商专项经费总成本	≤5万元	3.11万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	招商引资促进产业发展	明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	提供就业带动经济发展	明显提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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		2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府		实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	141.93	141.93	141.93	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	141.93	141.93	141.93	-			
	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				
	申请财政资金, 主要用于以资产收益方式支持安徽盛徽旅游发展有限公司发展大别山飞行营地航空驿站项目建设, 预期实现受益脱贫人口82人, 项目使用年限5-8年。			完成申请财政资金141.93万元, 主要用于以资产收益方式支持安徽盛徽旅游发展有限公司发展大别山飞行营地航空驿站项目建设, 预期实现受益脱贫人口82人, 项目使用年限5-8年。				
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	支持村集体经济发展村数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年9月30日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤141.93万元	141.93万元	15	15	
	效益指标	经济效益	带动村集体经济年增收	≥2万元	2万元	10	10	
		社会效益	受益脱贫人口数	≥82人	82人	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目使用年限	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇、村满意度	≥90%	100%	5	5	
群众满意度			≥90%	90%	5	5		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—			
	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				
	申请4万元财政资金,主要用于文化站公共文化服务免费开放项目及文化体育活动支出、丰富乡村群众文化生活。			完成申请4万元财政资金,主要用于文化站公共文化服务免费开放项目及文化体育活动支出、丰富乡村群众文化生活。				
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	组织文体活动	≥4场	4场	10	10	
		质量指标	群众参与度	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月30日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	=40000元	40000元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	年度群众参与人次	≥100000人次	100000人次	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	丰富群众文化生活	明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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		果园乡土地整治项目包干费用							
主管部门		199-非部门预算单位		实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府				
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:	87.46	87.46	87.46	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	87.46	87.46	87.46	—			
		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				
	申报119.97万元财政资金,用于土地整治项目包干费用支出,通过耕地进出平衡,保护耕地,达到减少耕地流出,为农业生产建立基础。				完成申报97.46万元财政资金,用于土地整治项目包干费用支出,通过耕地进出平衡,保护耕地,达到减少耕地流出,为农业生产建立基础。				
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	挖机	≥28台	28台	5	5		
			人工	≥245人	245人	5	5		
			复垦整治耕地	≥83.98亩	83.98亩	5	5		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	当年开工率	=100%	100%	5	5		
			当年完成率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	挖机机械	≤87.46万元	87.46万元	15	15		
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	受益人口数量	≥2000人	2000人	15	15		
		生态效益					0		
		可持续影响	耕地保有量	长期增加	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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		果子园乡应急广播维修项目						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府		实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	4.40	4.40	4.40	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	4.40	4.40	4.40	—			
	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4.4万元财政资金,主要用于果子园乡应急广播维修、方便群众了解政策、时事。			完成申请4.4万元财政资金,主要用于果子园乡应急广播维修、方便群众了解政策、时事。				
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	日常维护巡查广播	≥12次	12次	10	10	
		质量指标	广播常响率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月30日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	=4.4万元	4.4万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	到组广播普及率	≥90%	90%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	方便群众了解政策、时事	明显提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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		2024年残联专委工资							
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	2.18	2.18	2.18	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	2.18	2.18	2.18	—			
		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				
	申请资金2.17806万元,用于乡镇2024年残疾人协会专职委员工资,宣传落实惠残政策,反映残疾人呼声,密切残疾人与政府之间的联系。				支付资金2.17806万元,用于乡镇2024年残疾人协会专职委员工资,宣传落实惠残政策,反映残疾人呼声,密切残疾人与政府之间的联系。				
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	发放人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	残联专委工资政策落实合规性		合规合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	残联专委工资政策落实及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	财政补助		=21780.6元	21780.6元	15	15	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	维护残疾人群体稳定		有效保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	残疾人保障机制		健全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度		≥95%	100%	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年城乡居保以奖代补工作经费						
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	1.63	1.63	1.63	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1.63	1.63	1.63	—			
	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1.6286万元财政资金,主要用于完成缴费任务的村,采取以奖代补的工作方式给予经费补助。			支付1.6286万元财政资金,对完成缴费任务的村,采取以奖代补的工作方式给予经费补助。				
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	完成任务村数	=8村	8村	10	10	
		质量指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年3月30日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	财政补助	=16286元	16286元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	维护城乡居民医保需求	持续保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	保障城乡居保工作开展	持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2024年度)

项目名称		红岭公路大别山飞行营地配套项目						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	76.65	76.65	76.65	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	76.65	76.65	76.65	—		
		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			
	申请财政资金76.665万元, 用于服务红岭公路大别山飞行营地配套项目建设过程, 促进项目规范管理, 加快推进项目建设, 早日实现项目效益。				完成申请财政资金76.665万元, 用于服务红岭公路大别山飞行营地配套项目建设过程, 促进项目规范管理, 加快推进项目建设, 早日实现项目效益。			
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	游客接待中心地勘费	=1项	1项	3	3	
			游客接待中心清单及控制价编制费	=1项	1项	3	3	
			游客接待中心招标代理费	=1项	1项	3	3	
			游客接待中心征地费	=1项	1项	3	3	
			游客接待中心耕地占用税	=1项	1项	3	3	
			游客接待中心土地报批费	=1项	1项	3	3	
		质量指标	按要求服务项目过程	=100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成时间	2024年10月30日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总服务费用	=76.65万元	76.65万元	10	10	
	效益指标	经济效益	服务项目过程, 带动村集体经济年增收	≥1万元	1万元	10	10	
		社会效益	服务项目过程, 受益脱贫户人口	≥100人	100人	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	服务项目过程, 项目建成使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务项目过程, 项目建设周边群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		果子园乡农村污水处理设施长效管护项目						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—			
	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				
	申请财政资金7万元,用于农村污水处理设施维修、管理等后续长效管护提升,改善群众农村生活环境,减少污水排放污染,促进了农村生态环境改善。			完成申请财政资金7万元,用于农村污水处理设施维修、管理等后续长效管护提升,改善群众农村生活环境,减少污水排放污染,促进了农村生态环境改善。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	微动力设备维修、管理数量	=7座	7座	10	10	
			维修合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	微动力运转率	=100%	100%	5	5	
			使用年限	≥10年	10年	5	5	
		时效指标	维修及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	奖补资金	=7万元	7万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	受益户数	≥700户	700户	10	10	
		生态效益	改善群众农村生活环境,减少污水排放污染	良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对污水实施无害化处理,促进了农村生态环境改善。	明显改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			乡村组满意度	=100%	100%	0	0	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		果子园乡佛堂坳村老年学校改扩建						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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：	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—		
		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			
	申报财政资金1.5万元，由省级拨款，用于改扩建佛堂坳村老年学校，计划2024年6月完工，工程建设保障了村有正常的老年教育教学场所。				完成申报财政资金1.5万元，由省级拨款，用于改扩建佛堂坳村老年学校，计划2024年6月完工，工程建设保障了村有正常的老年教育教学场所。			
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	全年开展教育教学活动次数	≥24人	24人	5	5	
			发展老年学员人数	≥76人	76人	5	5	
		质量指标	通过各级教学活动检查	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年6月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总成本	=1.5万元	1.5万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障村老年教育教学活动正常开展	持续保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	提供村老年教育教学活动场所，促进老年教育可持续发展	持续保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	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

(2024年度)

项目名称		果子园乡第八批选派干部2024年度办公费						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	2.43	2.43	2.43	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2.43	2.43	2.43	-		
		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			
	申请资金24286.66元, 用于选派干部办公费用, 进一步激励选派干部担当作为。				支付资金24286.66元, 用于选派干部办公费用, 进一步激励选派干部担当作为。			
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	选派驻村干部办公人数	=7人	7人	10	10	
		质量指标	选派干部政策落实合规性	合规合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	选派干部政策落实及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	办公成本	= 24286.66	24286.66元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	协助村两委工作开展各项工作	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	选派干部运行机制	健全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	≥95%	100%	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年度人民调解个案补贴						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府		实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	0.94	0.94	0.94	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.94	0.94	0.94	—		
		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			
	请资金0.938万元,用于乡镇2023年人民调解案件的个案补贴,化解群众纠纷,维护社会和谐稳定。				完成请资金0.938万元,用于乡镇2023年人民调解案件的个案补贴,化解群众纠纷,维护社会和谐稳定。			
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	调解个案数	=79个	79个	10	10	
		质量指标	调解成功率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴政策落实及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	财政补助	=9380元	9380元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	维护社会和谐稳定	有效保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	个案调解机制	健全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2024年度)

项目名称		2023年招商引资奖励资金						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	1.57	1.57	1.57	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	1.57	1.57	1.57	—			
	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				
	申请财政资金1.57万元,用于招商引资工作中的接待(含餐饮和住宿等)、会务、宣传品、差旅、交通、人员补贴等费用,进一步推进招商工作。			完成申请财政资金1.57万元,用于招商引资工作中的接待(含餐饮和住宿等)、会务、宣传品、差旅、交通、人员补贴等费用,进一步推进招商工作。				
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	招商工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	报账程序	合规合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	商工作推进	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	用于招商推进工作支出	=1.57万元	1.57万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	招商带动群众务工增收	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	保障招商工作的有效开展	持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	乡村满意度	≥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		2024年度春季大学生入伍新兵奖励							
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—			
		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				
	申请6万元资金, 用于2024年度春季大学生入伍新兵奖励, 实现新兵奖励政策落实, 有效保障新兵合法权益、维护新兵群体稳定。				支付6万元资金, 用于2024年度春季大学生入伍新兵奖励, 实现新兵奖励政策落实, 有效保障新兵合法权益、维护新兵群体稳定。				
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	新兵奖励人数		=3人	3人	10	10	
		质量指标	新兵奖励政策落实合规性		合规合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	新兵奖励政策落实及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	新兵奖励政策成本		=6万元	6万元	15	15	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	维护新兵群体稳定		有效保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	征兵奖励机制		健全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	新兵及家属满意度		≥95%	100%	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		果子园乡农村改厕长效管护资金						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	2.46	2.46	2.46	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2.46	2.46	2.46	—		
		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			
	申请资金4万元, 用于提升农村改厕粪污清掏和维修等后续长效管护, 达到改善农户整体卫生水平。				完成申请资金4万元, 用于提升农村改厕粪污清掏和维修等后续长效管护, 达到改善农户整体卫生水平。			
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	清掏维修数量	=1785个	1785个	10	10	
			维修合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	清掏合规率	=100%	100%	5	5	
			使用年限	≥10年	10年	5	5	
			时效指标	清掏维修完成及时率	=100%	100%	5	5
		投入使用时间		2024年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	县级补助	≤4万元	2.46万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	改善农户整体卫生水平	=100%	100%	5	5	
			受益户数	≥1785户	1785户	5	5	
		生态效益	对粪便实施无害化处理, 促进了农村生态环境改善。	明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提升了农民文明卫生素质	明显改善	达成预期指标	5	5	
	项目运行完好度		≥10年	10年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益户满意度	≥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		果子园乡2024年改厕项目						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	4.98	4.98	4.98	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4.98	4.98	4.98	—		
		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				
	申请资金6万元, 通过完成改厕建设任务, 巩固“十三五”农村改厕工作成果和经验, 全面提升农村改厕质量和群众满意度。			完成申请资金6万元, 通过完成改厕建设任务, 巩固“十三五”农村改厕工作成果和经验, 全面提升农村改厕质量和群众满意度。				
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	改厕数量	=49个	49个	10	10	
			改厕验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	安装合规率	=100%	100%	5	5	
			使用年限	≥10年	10年	5	5	
			项目竣工时间	2024年10月	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目开始实施时间	2024年3月	达成预期指标	5	5	
			投入使用时间	2024年10月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	县级补助	≤6万元	4.98万元	10	10		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	改善农户整体卫生水平	=100%	100%	5	5	
			受益户数	≥49户	49户	5	5	
		生态效益	对粪便实施无害化处理, 促进了农村生态环境改善。	明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提升了农民文明卫生素质	明显改善	达成预期指标	5	5	
	项目运行完好度		≥10年	10年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥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		2024年下半年残联专委工资						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府		实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	2.18	2.18	2.18	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	2.18	2.18	2.18	—			
	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				
	申请资金2.17806万元, 用于乡镇2024年下半年残疾人协会专职委员工资, 宣传落实惠残政策, 反映残疾人呼声, 密切残疾人与政府之间的联系。			完成申请资金2.17806万元, 用于乡镇2024年下半年残疾人协会专职委员工资, 宣传落实惠残政策, 反映残疾人呼声, 密切残疾人与政府之间的联系。				
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	发放人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	残联专委工资政策落实合规性	合规合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	残联专委工资政策落实及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	财政补助	≤21780.6元	21780.6元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	维护残疾人群众稳定	有效保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	残疾人保障机制	健全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	=100%	100%	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年度安全生产奖励资金						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	-		
		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			
	申请财政资金3万元, 用于安全生产工作中的人员奖励费用, 进一步调动工作人员抓安全生产工作的积极性。				完成申请财政资金3万元, 用于安全生产工作中的人员奖励费用, 进一步调动工作人员抓安全生产工作的积极性。			
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	发放人数	≤18人	17人	10	10	
		质量指标	报账程序	合规合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	用于安全生产奖励支出	≤3万元	3万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障群众生命财产安全, 促进社会和谐	持续保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	调动抓安全生产工作的积极性	效果明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%	100%	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		第二批退役军人专岗2023年人员保障经费						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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：	6.47	6.47	6.47	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	6.47	6.47	6.47	-		
		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			
	申请6.473618万元资金，用于第二批退役军人专岗2023年人员保障经费，实现退役军人政策落实，有效保障退役军人合法权益、维护退役军人群体稳定。				完成申请6.473618万元资金，用于第二批退役军人专岗2023年人员保障经费，实现退役军人政策落实，有效保障退役军人合法权益、维护退役军人群体稳定。			
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	保障人数	=2人	2人	10	10	
		质量指标	退役军人政策落实合规性	合规合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	退役军人政策落实及时性	按月发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标	退役军人保障成本	≤6.473618	6.473618万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	维护退役军人群体稳定	有效保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	退役军人保障机制	健全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%	100%	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_基本公共卫生服务						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	1.09	1.09	1.09	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1.09	1.09	1.09	-		
		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1.092万元财政资金, 主要用于果子园乡优化生育服务走访、慰问等, 落实国家积极生育政策。				完成申请1.092万元财政资金, 主要用于果子园乡优化生育服务走访、慰问等, 落实国家积极生育政策。			
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	开展优化生育政策宣传次数	=2次	2次	5	5	
			日常访视计划生育特殊家庭重点人员每年不少于4次, 服务覆盖率	≥95%	95%	5	5	
			开展扶助关怀服务活动次数	=2次	2次	5	5	
			对育龄群众或新生儿家庭访视人次	=1次	1次	5	5	
		质量指标	宣传活动县覆盖率	≥95%	95%	5	5	
			符合条件的育龄群众或新生儿家庭访视覆盖率	≥95%	95%	5	5	
			时效指标	优化生育政策服务项目资金到位率	=100%	100%	10	10
	成本指标	项目总成本	≤1.092万元	1.092万元	10	10		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率	≥80%	80%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	生育友好环境	逐步完成	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	育龄人群对生育政策及配套支持措施满意度	≥90%	90%	10	10		
		计划生育特殊家庭满意度	≥90%	90%		0		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		果子园乡真抓实干督查激励经费							
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		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				
	申请财政资金10万元。用于擂台赛工作相关经费,进一步激励擂台赛工作开展。				完成申请财政资金10万元。用于擂台赛工作相关经费,进一步激励擂台赛工作开展。				
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	用于办公费		≤10万元	10万元	5	5	
		质量指标	报账程序		合规合法	达成预期指标	15	15	
		时效指标	擂台赛工作推进		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	总成本		≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	城乡面貌不断改善		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	促进乡村振兴		持续保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥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年耕地恢复补助经费						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府		实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	18.40	18.40	18.40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	18.40	18.40	18.40	-		
		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			
	申报财政资金18.4023万元,通过耕地找回和永农恢复,保护耕地,减少耕地流出,为农业生产建立基础。				完成申报财政资金18.4023万元,通过耕地找回和永农恢复,保护耕地,减少耕地流出,为农业生产建立基础。			
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	挖机	≥ 10 台	10台	5	5	
			人工	≥ 110 人	110人	5	5	
			复垦整治耕地	≥ 134.76 亩	134.76亩	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	$= 100\%$	100%	10	10	
		时效指标	当年开工率	$= 100\%$	100%	5	5	
			当年完成率	$= 100\%$	100%	5	5	
		成本指标	总成本	≤ 18.4023 万元	18.4023万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	受益人口数	≥ 1200 人	1200人	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	耕地保有量	长期增加	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	$\geq 90\%$	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		2024年度和美乡村省级中心村项目						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	22.14	22.14	22.14	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	22.14	22.14	22.14	—		
		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			
	申报财政资金45万元, 通过完成污水处理建设任务, 全面提升农村环境和群众满意度。				完成申报财政资金22.14万元, 通过完成污水处理建设任务, 全面提升农村环境和群众满意度。			
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	道路提升	≥205平方米	205平方米	5	5	
			猪圈整治27个, 自然村庄整治8户, 栽植花镜206平方米。	=100%	100%	5	5	
			完善垃圾收集, 人居环境整治户数	≥50户	50户	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			安装合规率	=100%	100%	5	5	
			使用年限	≥10年	10年	5	5	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	2	2	
			完成施工方招投标时间	2024年8月	达成预期指标	2	2	
			项目竣工时间	2024年9月	达成预期指标	2	2	
	投入使用时间		2024年10月	达成预期指标	2	2		
	成本指标	省级补助	≤45万元	22.14万元	12	12		
	效益指标	经济效益	带动农户生态种植	≥50元/户	50元/户	5	5	
		社会效益	改善农户整体生活水平	明显改善	达成预期指标	5	5	
			受益户数	≥40户	40户	5	5	
		生态效益	实施人居环境整治, 改善农村人居环境。	明显改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提升了农民文明卫生素质	明显改善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥90%	90%	5	5	
乡村组满意度			=100%	100%	5	5		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年五经普两员补助							
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	2.30	2.30	2.30	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2.30	2.30	2.30	—			
		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				
	申请资金22995元,用于开展第五次全国经济普查单位普查项目,达到摸清我乡普查单位经济数据目标。				完成申请资金22995元,用于开展第五次全国经济普查单位普查项目,达到摸清我乡普查单位经济数据目标。				
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	普查单位个数		≥163个	163个	10	10	
		质量指标	单位上报通过率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		2024年8月底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	县级补助		≤22995元	22995元	15	15	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	普查单位覆盖率		=100%	100%	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	普查资料的利用		充分利用	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	普查单位满意度		≥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		第八、九选派驻村干部生活补助						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府		实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	2.35	2.35	2.35	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	2.35	2.35	2.35	-		
		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			
	申请资金23458.86元,用于补助选派村干部和选派乡村振兴专员的生活补助,保障选派村干部和选派乡村振兴专员的工作正常开展。				完成申请资金23458.86元,用于补助选派村干部和选派乡村振兴专员的生活补助,保障选派村干部和选派乡村振兴专员的工作正常开展。			
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	补助选派村干部和选派乡村振兴专员人数	≥8人	8人	10	10	
		质量指标	选派干部政策落实合规性	合规合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	选派干部政策落实及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	选派干部政策成本	≤23458.86	23458.86元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	维护选派干部群体稳定	有效保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	选派干部运行机制	健全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	≥95%	100%	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		小水库管护项目							
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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：	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—				
	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					
	申请财政资金0.6万元，用于果子园乡公益性小水库-南河水库日常管护，达到防洪保安的效果。			申请财政资金0.6万元，用于果子园乡公益性小水库-南河水库日常管护，达到防洪保安的效果。					
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	日常巡查管护个数	=1个	1个	10	10		
		质量指标	日常巡查		汛期1周1次，非汛期1周1次，非汛期半月1次。	达成预期指标	5	5	
						达成预期指标	5	5	
						达成预期指标	5	5	
		时效指标	管护期间		2024年全年	达成预期指标	15	15	
	成本指标	管护经费		≤0.6万元	0.6万元	15	15		
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	防洪保安		≥2000人	2000人	10	10	
		生态效益	生态流量泄放		≥0.016立方/秒	0.016立方/秒	10	10	
可持续影响		南河水库防洪、生态、灌溉等综合效益		正常使用年限	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	100%	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		第三届文明家庭表彰奖励						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府		实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:	0.42	0.42	0.42	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.42	0.42	0.42	-		
		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			
	申请财政资金0.42万元,用于第三届“我们讲文明”创建微评比中获得“文明家庭”称号的家庭,充分发挥先进典型示范带动作用,激发广大人民群众参与文明创建工作的热情,实现社会文明程度和市民文明素质双提升。				完成申请财政资金0.42万元,用于第三届“我们讲文明”创建微评比中获得“文明家庭”称号的家庭,充分发挥先进典型示范带动作用,激发广大人民群众参与文明创建工作的热情,实现社会文明程度和市民文明素质双提升。			
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	发放户数	=14户	14户	10	10	
		质量指标	报账程序	合规合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	用于文明家庭表彰奖励支出	≤0.42万元	0.42万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	先进典型示范带动作用	充分发挥	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	实现社会文明程度和市民文明素质双提升	效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥90%	100%	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		基本工资调整						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府			实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府		
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:	11.80	11.80	11.80	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	11.80	11.80	11.80	-			
	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			
	申请财政资金117950元,用于工资调整,保障人员支出。				完成申请财政资金117950元,用于工资调整,保障人员支出。			
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	发放人数	≤51人	51人	10	10	
		质量指标	发放合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总成本	≤11.795万元	11.795万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障基层运转	正常	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	基本工资制度	持续保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	