

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府		实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	30.75	30.75	30.75	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	30.75	30.75	30.75	—			
	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				
	根据政府工作正常运转需要，保障日常检查来人接待需求，安排年度公务接待费计划60万元。			根据政府工作正常运转需要，保障日常检查来人接待需求				
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	运转保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤60万元	60万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	机构运转	正常	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对保障机构正常运转的影响程度	较高	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		人大代表工作经费						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府		
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—			
	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				
	完成人大年度例会及人大代表活动			完成人大年度例会及人大代表活动				
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	代表人数	=80人	80人	8	8	
			支出合规率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	人大经费保障率	=100%	100%	8	8	
			拨付及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	人代会完成时间	2024年	达成预期指标	8	8	
	成本指标	项目总成本	≤8万元	8万元	10	10		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	为全镇社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能。	效果显著	达成预期指标	10	10	
			听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题。	成效明显	达成预期指标	10	10	
生态效益						0		
可持续影响	建立长效机制，对公共服务能力的提升	较高	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥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		老年教育经费							
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—			
		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				
	2024年接受老年教育学员1400余人				2024年接受老年教育学员1400余人				
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	学员人数		≥1400人	1400人	8	8	
			老年学校数量		16所	达成预期指标	8	8	
		质量指标	老年学员入学率		≥90%	90%	8	8	
			资金拨付及时率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	课程安排时间		4次/周	达成预期指标	8	8	
			成本指标		项目总成本	≤28万元	28万元	10	10
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	老年人		老有所学	达成预期指标	5	5	
			丰富老年人精神文化生活，提高幸福指数		效果显著	达成预期指标	5	5	
			促进老年人融入社会，发挥余光余热		成效显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益						0	
		可持续影响	对老年事业影响		明显	达成预期指标	5	5	
减轻老年人家庭负担，促进家庭和谐。			效果显著	达成预期指标	5	5			
提升老年人的自我管理能力和			效果显著	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度		≥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		招商引资工作经费							
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	3.85	3.85	3.85	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3.85	3.85	3.85	—			
		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				
	招商引资工作经费项目概况及实施计划 保障年度内招商任务全面完成 项目可行性能够保障招商引资的办公正常运转 项目实施依据 金寨县第八轮财政体制社会效益解决就业100人，经济效益实现就业 收入500000元，生态效益 社会生态良好和谐				保障年度内招商任务全面完成				
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	招商任务		保障年度招商任务完成	达成预期指标	15	15	
		质量指标	完成任务		完成年度招商任务	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益	财政收入		增加明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	增加就业		解决部分人员就业	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	促进镇域经济可持续发展		持续改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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		综治维稳专项工作经费							
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	8.68	8.68	8.68	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	8.68	8.68	8.68	—			
		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				
	<p>在全镇大力进行普法宣传，使得人人懂法、人人守法，不违法、不犯法。国家法律、法规，地方政府规章、乡规民约。全镇年度内无恶性案件发生，无集体或群体闹事、上访事件。全镇45000居民无经济损失。社会生态良好。</p>				<p>在全镇大力进行普法宣传，使得人人懂法、人人守法，不违法、不犯法。国家法律、法规，地方政府规章、乡规民约。全镇年度内无恶性案件发生，无集体或群体闹事、上访事件。全镇45000居民无经济损失。社会生态良好。</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	项目实施计划		全镇社会 稳定	达成预期指 标	7	7	
			宣传活动		≥4次	4次	7	7	
			宣传资料		≥20000份	20000份	7	7	
		质量指标	普法宣传普及率		=100%	100%	7	7	
			社会秩序		稳定	达成预期指 标	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	达成预期指 标	7	7	
	成本指标	总成本		≤10万元	10万元	8	8		
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	社会稳定程度		较高	达成预期指 标	15	15	
		生态效益					0		
		可持续影响	对社会安定影响程度		较高	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		办公设备购置							
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	2.23	2.23	2.23	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2.23	2.23	2.23	—			
		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				
	购置空调9台				购置空调9台				
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	空调		=9台	9台	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	购置期间		=2024年	2024年	10	10	
		成本指标	总成本		≤97000元	97000元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	办公条件		改善明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对办公效率影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度		≥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		其他工资福利差额						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府		
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
		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				
	用于综合定额以外，用于行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作的支出项目，包括护林防火、综治维稳、档案管理、防汛抗旱、文明创建、安全生产等支出。保障“四中心一大队”正常运转，增强服务能力，提高办事效率，提升辖区群众幸福感、满意度。聘用人员工资、公积金及社保缴费差额聘用人员工资、公积金及社保缴费差额			于综合定额以外，用于行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作的支出项目，包括护林防火、综治维稳、档案管理、防汛抗旱、文明创建、安全生产等支出。保障“四中心一大队”正常运转，增强服务能力，提高办事效率，提升辖区群众幸福感、满意度。聘用人员工资、公积金及社保缴费差额聘用人员工资、公积金及社保缴费差额				
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	足额保障率	=100%	100%	8	8	
			受益人数	≥169人	169人	8	8	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	8	8	
			各项工作完成时限及完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	总成本	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高服务水平、提升办事效率	保障加强	达成预期指标	10	10	
			促进古碑镇各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
	可持续影响	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥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		其他商品和服务支出						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府		实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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	45.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—			
	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				
	保障政府机关运转服务支出			保障政府机关运转服务支出				
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	运转保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤45万元	45万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	机构运转	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
	可持续影响	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥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_村级支出						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府		
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：	694.78	694.78	694.78	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	694.78	694.78	694.78	-			
	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				
	测算后金额为694.78万元			保障15个村正常运转				
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	发放补贴人数	≥133人	133人	6	6	
			保障运转行政村数	=15个	15个	6	6	
		质量指标	补贴对象发放合格率	=100%	100%	6	6	
			辖区居民幸福感较上年度提升率	≥5%	5%	6	6	
		时效指标	补贴发放时间	按月发放	达成预期指标	6	6	
			村级工作完成时间	每月25日前	达成预期指标	6	6	
			经费支出时效性	=100%	100%	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤694.78万元	694.78万元	8	8	
		效益指标	经济效益					0
	社会效益		村级服务受益人口	≥45000人	45000人	6	6	
			增强村级工作能力和现代化管理水平	明显提升	达成预期指标	6	6	
			村级办事时效提升率	≥5%	5%	6	6	
	生态效益						0	
	可持续影响	发挥基层党组织战斗堡垒作用，村级治理水平	明显提高	达成预期指标	6	6		
公共文化服务水平		明显提高	达成预期指标	6	6			
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥94%	94%	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_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	113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	4.00	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				
	乡镇文化馆免费开放			乡镇文化馆免费开放				
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	文化站	=1个	1个	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	≤40000元	40000元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	群众文化需求	得到满足	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
可持续影响	群众精神文化生活	更加丰富	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		司马村垃圾中转站						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府		
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		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			
	建设古碑片区垃圾转运中心配套设施开山道路长361米，宽5米，新建人行步道276米。				建设古碑片区垃圾转运中心配套设施开山道路长361米，宽5米，新建人行步道276米。			
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	入口道路	=361米	361米	6	6	
			人行步道	=276米	276米	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	6	6	
			道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完工时间	2024年6月底前	达成预期指标	6	6	
			完成施工方招投标时间	2024年2月底前	达成预期指标	8	8	
	项目完成及时率		=100%	100%	6	6		
	成本指标	开山水泥道路及人行步道	≤1913.26元/米	1913.26元/米	6	6		
	效益指标	经济效益	带动项目周边脱贫人口增收	≥1000元	1000元	8	8	
		社会效益	受益脱贫人口数	≥30人	30人	8	8	
		生态效益	生活垃圾处理率	≥90%	90%	6	6	
		可持续影响	项目使用年限	≥10年	10年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥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		土地整治项目							
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	425.97	425.97	425.97	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	425.97	425.97	425.97	—			
		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				
	通过土地整治项目，增加耕地数量，为农业生产建立基础，为一二三产业发展用地提供资源。				通过土地整治项目，增加耕地数量，为农业生产建立基础，为一二三产业发展用地提供资源。				
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		=40台	40台	7	7	
			人工		=200人	200人	7	7	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	7	7	
			资金拨付及时率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	当年开工率		=100%	100%	7	7	
			当年完工率		=100%	100%	7	7	
		成本指标	项目成本		≤4262500元	4262500元	8	8	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	受益人口数		≥300人	300人	10	10	
		生态效益	生态环境		得到改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	农业生产		持续发展	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		≥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		古碑镇2023年耕地恢复项目							
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	103.69	103.69	103.69	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	103.69	103.69	103.69	—			
		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				
	通过耕地恢复项目，增加耕地数量，为农业生产建立基础，为一二三产业发展用地提供资源。				通过耕地恢复项目，增加耕地数量，为农业生产建立基础，为一二三产业发展用地提供资源。				
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	7	7	
			人工		=100人	100人	7	7	
		质量指标	设施正常使用率		=100%	100%	7	7	
			项目验收合格率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	当年开工率		=100%	100%	7	7	
			当年完成率		=100%	100%	7	7	
	成本指标	项目成本		≤118.34万元	118.34万元	8	8		
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	受益人口	≥200人	200人	10	10		
		生态效益	生态环境	得到改善	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	农业生产	持续发展	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	≥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		国省道建设省级补助资金2						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府		
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：	251.71	251.71	251.71	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	251.71	251.71	251.71	—		
		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			
	对南畝53户、余岭45户征地款及房屋拆迁款、光伏电缆等进行补偿				对南畝53户、余岭45户征地款及房屋拆迁款、光伏电缆等进行补偿			
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	补偿南畝村户数	=53户	53户	10	10	
			补偿余岭村户数	=45户	45户	10	10	
		质量指标	打卡发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时限	2024年4月份前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤3270855.5	3270855.5元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	改善群众生产生活出行条件	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目使用年限	≥10年	10年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96%	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		古碑镇2024年农村户用厕所改造项目						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府		
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:	6.50	6.50	6.50	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	6.50	6.50	6.50	—		
		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			
	2024年对全镇90户户用厕所进行改造,其中三瓮(格)式化粪池70户,2000元/户,“四池一地”3800元/户,20户的标准补助到户				户用厕所改造完成			
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	补助三瓮(格)式化粪池户数	=70户	70户	10	10	
			补助“四池一地”户数	=20户	20户	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	建设时间	2024年2至6月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤21.6万元	21.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益	户均成本控制	≤3800元	3800元	7	7	
		社会效益	改善群众生活条件	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	改善周边环境卫生	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	项目使用年限	≥10年	10年	9	9	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96%	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		残疾人协会专职委员补贴						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府		
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：	4.36	4.36	4.36	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	4.36	4.36	4.36	—			
	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				
	用于补贴2024年残疾人协会专职人员工资，保护残疾人权益，促进古碑镇残疾人保障事业全面、协调、持久发展			用于补贴2024年残疾人协会专职人员工资，保护残疾人权益，促进古碑镇残疾人保障事业全面、协调、持久发展				
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	补贴人数	=2人	2人	15	15	
		质量指标	残疾人事业完成情况	=100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	促进古碑镇残疾人保障事业全面、协调、持久发展	各项残疾人保障政策及	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	保护残疾人权益	很好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥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		第八、九批选派帮扶干部办公经费						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府		
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：	2.52	2.52	2.52	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	2.52	2.52	2.52	—			
	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				
	皖财行（2023）1411号省级资金用于拨付第八批选派帮扶干部2024年度办公经费			拨付第八批选派帮扶干部2024年度办公经费				
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	选派人数	=9人	9人	15	15	
		质量指标	拨付合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤3.643万元	3.643万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	加强乡村振兴工作	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对振兴乡村影响	较高	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	=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		人民调解个案补贴费用						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府		
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：	1.24	1.24	1.24	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	1.24	1.24	1.24	—			
	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				
	用于2023年度纠纷调解补贴费用			用于2023年度纠纷调解补贴费用				
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	调解员数量	=4人	4人	15	15	
		质量指标	支付合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤12425元	12425元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	调解效果	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续效果	持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	>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_财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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:	203.94	203.94	203.94	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	203.94	203.94	203.94	—				
	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					
	市级衔接资金中安排用于迎河村与司马村入户道路补短板,新建入户道路120米;市级衔接资金中安排用于水坪村村组道路修复,修复老村道损毁路面7800平方米			完成道路修复					
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	总金额		=169.3万元	169.3万元	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限		12月底完成项目审计	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总成本		≤169.3万元	169.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益	受益脱贫人口		=983人	983人	10	10	
		社会效益	基础设施、产业规模提升		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境改善		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目使用年限		≥10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥96%	96%	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	黄先云一次性抚恤金							
主管部门	113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	4.30	4.30	4.30	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	4.30	4.30	4.30	—			
	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				
	退养民师黄先云同志一次性抚恤金41000元，丧葬费2000元			退养民师黄先云同志一次性抚恤金41000元，丧葬费2000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	一次性抚恤金	=41000元	41000元	10	10	
			丧葬费	=2000元	2000元	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本	≤43000元	43000元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	干部死亡后政策	得到落实	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对其家庭影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥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		追加残疾人协会专职委员会工资							
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	0.51	0.51	0.51	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.51	0.51	0.51	—			
		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				
	用于2024年残疾人协会专职委员7-12月工资，保护残疾人权益，促进古碑镇残疾人保障事业全面、协调、持久发展。				用于2024年残疾人协会专职委员7-12月工资，保护残疾人权益，促进古碑镇残疾人保障事业全面、协调、持久发展。				
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	补贴人数		=2人	2人	10	10	
		质量指标	残疾人事业完成情况		=100%	100%	20	20	
		时效指标	拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤43561.20元	43561.20元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	促进古碑镇残疾人保障事业全面、协调、持久发展		各项残疾人保障政策及	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	保护残疾人权益		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度		≥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年度退役军人专岗人员保障经费						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府		
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：	15.14	15.14	15.14	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	15.14	15.14	15.14	—			
	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				
	更好保障退役军人稳定就业、在岗履责，有效发挥退役军人在基层治理中的作用。			更好保障退役军人稳定就业、在岗履责，有效发挥退役军人在基层治理中的作用。				
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	专岗人数	=13人	13人	20	20	
		质量指标	工资发放完成率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	有效解决下岗退役军人再就业等问题	效果较显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	营造和谐稳定的社会发展环境	效果较显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥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		发放2024年上半年应征入伍大学毕业生奖励金							
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—			
		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				
	完成年度义务兵任务4名，依据兵役法，按照人武部门要求和本镇的兵源，为国家输送合格的军人。				完成年度义务兵任务4名				
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	入伍人数		=4人	4人	15	15	
		质量指标	入伍合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		=核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	为国家军队建设		输送优秀合格的军人	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对国防建设影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度		≥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_基本公共卫生服务						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府		实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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:	2.89	2.89	2.89	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2.89	2.89	2.89	—			
	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				
	目标1: 针对育龄人群开展宣传和咨询服务, 提高生育政策及配套支持措施知晓率, 新型婚育文化蔚然成风, 生育友好的社会环境逐步形成。目标2: 针对计划生育特殊家庭面临的突出困难, 推动落实好联系人制度, “暖心行动”等帮扶保障措施, 开展全方位扶助关怀。			目标1: 针对育龄人群开展宣传和咨询服务, 提高生育政策及配套支持措施知晓率, 新型婚育文化蔚然成风, 生育友好的社会环境逐步形成。目标2: 针对计划生育特殊家庭面临的突出困难, 推动落实好联系人制度, “暖心行动”等帮扶保障措施, 开展全方位扶助关怀。				
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	优化生育政策宣传次数及特扶慰问次数	=6次	6次	15	15	
		质量指标	优化生育政策服务完成情况	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	优化生育政策服务项目资金到位率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准	达成预期指标	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	≥95%	95%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	生育友好环境	逐步形成	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥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		古碑镇陈冲村污水管网改造项目							
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	120.00	120.00	106.74	10	88.95%	8.90	
		其中：本年财政拨款	120.00	120.00	106.74	—			
		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				
	提高污水管网覆盖率，从50%提高到85%以上，减少污水直接排入水体，改善陈冲村水环境质量。				提高污水管网覆盖率，从50%提高到85%以上，减少污水直接排入水体，改善陈冲村水环境质量。				
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	污水管网延伸改造部分		新建污水管网碳钢管道500米	达成预期指标	12	12	
		质量指标	提高污水管网覆盖率		从50%提高到85%以上	达成预期指标	12	12	
		时效指标	项目设计-完工年限		项目计划自2024年3月	达成预期指标	12	12	
		成本指标	总投资		=120万	120万	14	14	
	效益指标	经济效益	加快古碑镇陈冲村的发展进程，促进经济高速发展，提升城镇综合竞争力，并带动关联产业发展		效果较显著	达成预期指标	4	4	
			有利于改善投资环境、吸引外资、发展经济		效果较显著	达成预期指标	4	4	
			通过改善环境，提升环境质量水平，改善水体水质，避免和减轻污水排放对工农业生产及其国民经济发展所造成的损失		效果较显著	达成预期指标	4	4	
		社会效益	提高古碑镇陈冲村排水系统基础设施水平，改善和提高环境质量水平		完善基础设施	达成预期指标	4	4	
		生态效益	提高陈冲村污水收集量		年新增污水收集量	达成预期指标	4	4	
			陈冲村污水管网改造，提高污水管网覆盖率和污水收集量		新建污水管网碳钢管道500米	达成预期指标	4	4	
	可持续影响	减少陈冲村污水管网堵塞		效果较显著	达成预期指标	4	4		
		减少陈冲村污水直接入河量		效果较显著	达成预期指标	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	98.90	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		文明村庄奖励资金						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府		
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:	1.50	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			
	村庄环境干净、整洁、有序				村庄环境干净、整洁、有序			
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	卫生厕所普及率	>95%	95%	10	10	
			生活污水收集率	>60%	60%	10	10	
		质量指标	建筑工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	=1.5万元	1.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动农户增收	>300元/户	300元/户	7	7	
		社会效益	村庄环境	得到提升	达成预期指标	7	7	
		生态效益	垃圾分类收集率	>80%	80%	7	7	
		可持续影响	村庄环境改善	持续影响	达成预期指标	9	9	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>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	古碑镇塘冲路、抛凹路等水毁修复工程							
主管部门	113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—			
	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				
	完成古碑镇塘冲路、抛凹路等水毁修复			完成古碑镇塘冲路、抛凹路等水毁修复				
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	修复道路受损村	=4个	4个	8	8	
			质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	8	8
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	8	8	
			完成施工方招投标时间	2024年8月	达成预期指标	8	8	
			项目完工时间	2024年10月	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	带动道路周边脱贫人口增收	≥200元/人	200元/人	10	10	
		社会效益	提升村民生活水平	≥5000人	5000人	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	收益脱贫人口满意度	≥95%	95%	5	5	
			乡村组满意度	≥95%	95%	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年度和美乡村省级中心村项目						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府		实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	16.35	16.35	16.35	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	16.35	16.35	16.35	—			
	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				
	完成和美乡村省级中心村建设，提升中心村人居环境及生活水平			完成和美乡村省级中心村建设，提升中心村人居环境及生活水平				
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	创建美丽庭院	≥30户	30户	6	6	
			建设和美乡村	=1个	1个	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	6	6	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	6	6
		完成施工方招投标时间		2024年9月	达成预期指标	6	6	
		项目完工时间		2024年11月	达成预期指标	6	6	
		成本指标	杆线整治	=40元/米	40元/米	6	6	
			沥青路面铺设	=110元/平方米	110元/平方米	8	8	
	效益指标	经济效益	带动周边脱贫人口增收	≥300元/人	300元/人	10	10	
		社会效益	提升村民生活水平	≥800人	800人	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
			乡村组满意度	≥95%	95%	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		2023年度耕地恢复项目							
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	36.69	36.69	36.69	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	36.69	36.69	36.69	—			
		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				
	通过耕地恢复项目，增加耕地数量，为农业生产建立基础，为一二三产业发展用地提供资源。				通过耕地恢复项目，增加耕地数量，为农业生产建立基础，为一二三产业发展用地提供资源。				
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		=30台	30台	7	7	
			人工		=210人	210人	7	7	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100%	7	7	
			设施正常使用率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	当年开工率		=100%	100%	7	7	
			当年完工率		=100%	100%	7	7	
	成本指标	项目成本		≤113.43万元	113.43万元	8	8		
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	收益人口数		≥400人	400人	10	10	
		生态效益	生态环境		得到改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	农业生产		持续发展	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		≥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		选派驻村干部经费							
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	2.52	2.52	2.52	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2.52	2.52	2.52	—			
		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				
	保障选派干部在村工作期间正常吃住行支出				保障选派干部在村工作期间正常吃住行支出				
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	人数		=9人	9人	15	15	
		质量指标	发放及时率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		=126000元	126000元	10	10	
	效益指标	经济效益	补助发放金额		≤126000元	126000元	10	10	
		社会效益	覆盖脱贫村		=100%	100%	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	选派干部工作积极性		显著提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度		≥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年第八、九批选派帮扶干部办公经费						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府		实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	4.50	4.50	4.50	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	4.50	4.50	4.50	—			
	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				
	保障选派驻村工作队正常运转。			保障选派驻村工作队正常运转。				
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	人数	=9人	9人	15	15	
		质量指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	=51002元	51002元	15	15	
	效益指标	经济效益	补助发放金额	≤51002元	51002元	10	10	
		社会效益	覆盖脱贫村	=100%	100%	10	10	
		生态效益					0	
	可持续影响	选派干部工作积极性		显著提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	≥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		古碑镇宋河村杆线序化项目						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府		实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	81.44	81.44	81.44	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	81.44	81.44	81.44	—			
	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				
	通过埋设弱电管道4.5公里、铺设光缆6.8公里，完善通信等设施，改善周边群众生活品质。受益人口1000人左右。			通过埋设弱电管道4.5公里、铺设光缆6.8公里，完善通信等设施，改善周边群众生活品质。受益人口1000人左右。				
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	埋设弱电管道工程量	≥4.5公里	4.5公里	6	6	
			铺设光缆工程量	≥6.8公里	6.8公里	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	6	6	
			设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	6	6	
			完成施工方招标投标时间	2024年10月	达成预期指标	6	6	
	项目完工时间		2024年12月	达成预期指标	6	6		
	成本指标	建设补助标准	≤25万元/公里	25万元/公里	8	8		
	效益指标	经济效益	带动周边脱贫人口增收	≥200元/人	200元/人	10	10	
		社会效益	受益脱贫人口数	≥150人	150人	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目使用年限	≥15年	15年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	5	5	
			乡村组满意度	≥95%	95%	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		古碑镇宋河村街道环境整治提升项目							
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	190.00	190.00	190.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	190.00	190.00	190.00	-			
		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				
	通过整修老街及中心村庄破损房屋约6500平方米及周边人居环境提升，改善班元组人居环境现状，改善周边群众生活品质。受益人口1000人左右。				通过整修老街及中心村庄破损房屋约6500平方米及周边人居环境提升，改善班元组人居环境现状，改善周边群众生活品质。受益人口1000人左右。				
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	整修破损房屋工程量		≥6500平方米	6500平方米	7	7	
			质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	7	7
		设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率		=100%	100%	7	7		
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100%	7	7	
			完成施工方招投标时间		2024年10月	达成预期指标	7	7	
			项目完工时间		2024年12月	达成预期指标	7	7	
	成本指标	建设补助标准		≤360元/平方米	360元/平方米	8	8		
	效益指标	经济效益	带动周边脱贫人口增收		≥200元/人	200元/人	10	10	
		社会效益	受益脱贫人口数		≥139人	139人	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	项目使用年限		≥15年	15年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度		≥95%	95%	5	5	
乡村组满意度			≥95%	95%	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		古碑镇宋河村老街道路改造提升项目						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府		实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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:	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	120.00	120.00	120.00	-		
		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				
	通过新建沥青路面5900平方米、人行道2000平方米、埋设雨水管网1500米、检查井54座、雨篦子54座及配套设施,改善班元组群众出行条件,提升群众幸福感、获得感、满意度,受益人口500人以上。			新建沥青路面5900平方米、人行道2000平方米、埋设雨水管网1500米、检查井54座、雨篦子54座及配套设施				
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	新建沥青道路工程量	≥5900平方米	5900平方米	5	5	
			新建人行道工程量	≥2000平方米	2000平方米	5	5	
			铺设雨水管道工程量	≥1500米	1500米	5	5	
		质量 指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
			道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	=100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
			完成施工方招标投标时间	2024年8月	达成预期指标	5	5	
			项目完工时间	2024年12月	达成预期指标	5	5	
		成本 指标	改建道路补助标准	≤200元/平方米	200元/平方米	5	5	
	效益 指标	经济效益	带动道路周边脱贫人口增收	≥200元/人	200元/人	7	7	
		社会效益	居民出行平均缩短时间	≥0.1小时	0.1小时	7	7	
			受益脱贫人口数	≥139人	139人	7	7	
		生态效益					0	
	可持续影响	项目使用年限	≥15年	15年	9	9		
满意度 指标	服务对象 满意度	受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	5	5		
		乡村组满意度	≥95%	95%	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		古碑镇宋河村亮化设施提升项目						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府		实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	28.40	28.40	28.40	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	28.40	28.40	28.40	—			
	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				
	通过安装路灯60盏，修缮提升新老街亮化设施约200处，完善照明等设施，改善周边群众生活品质。受益人口1000人左右。			通过安装路灯60盏，修缮提升新老街亮化设施约200处，完善照明等设施，改善周边群众生活品质。受益人口1000人左右。				
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	安装路灯工程量	≥60盏	60盏	6	6	
			提升亮化设施工程量	≥200处	200处	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	6	6	
			设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	6	6	
			完成施工方招标投标时间	2024年10月	达成预期指标	6	6	
	项目完工时间		2024年12月	达成预期指标	6	6		
	成本指标	建设补助标准	≤3500元/盏	3500元/盏	8	8		
	效益指标	经济效益	带动周边脱贫人口增收	≥200元/人	200元/人	10	10	
		社会效益	受益脱贫人口数	≥150人	150人	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目使用年限	≥15年	15年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	5	5		
		乡村组满意度	≥95%	95%	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		古碑镇宋河村宋家河抗旱蓄水坝项目						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府		
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-		
		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			
	通过新建抗旱蓄水坝2座90米及周边配套工程，改善宋家河水文条件和自然风貌，提升群众幸福感、获得感、满意度。				通过新建抗旱蓄水坝2座90米及周边配套工程，改善宋家河水文条件和自然风貌，提升群众幸福感、获得感、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	新建抗旱蓄水坝工程量	≥2座	2座	7	7	
			质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	7	7
		时效指标	设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	=100%	100%	7	7	
			项目完成及时率	=100%	100%	7	7	
			完成施工方招投标时间	2024年10月	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目完工时间	2024年12月	达成预期指标	7	7	
	效益指标	建设补助标准	≤130万元/座	130万元/座	8	8		
		经济效益	带动周边脱贫人口增收	≥200元/人	200元/人	10	10	
		社会效益	受益脱贫人口数	≥300人	300人	10	10	
		生态效益					0	
	满意度指标	可持续影响	项目使用年限	≥15年	15年	10	10	
		服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	5	5	
乡村组满意度			≥95%	95%	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		古碑镇“五普”“两员”补贴经费						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府		
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：	6.07	6.07	6.07	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	6.07	6.07	6.07	—		
		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			
	提高群众参与普查积极性，全面准确反映摸实二、三产业经济总量，为经济发展规划提供数据支撑。				完成普查任务			
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	发放补贴人数	≥15人	15人	15	15	
		质量指标	打卡发放正确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	打卡发放时间	2024年10月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放金额	=6.115万元	6.115万元	10	10	
	效益指标	经济效益	“五普”“两员”补贴收入	按要求发放	达成预期指标	10	10	
		社会效益	群众参与普查积极性	显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	“五普”“两员”稳定性	稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	“五普”“两员”满意度	≥97%	97%	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年度公益性小型水库管护费						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府		
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：	0.90	0.90	0.90	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.90	0.90	0.90	—			
	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				
	省级水利资金用于2024年度公益性小型水库维修养护。			省级水利资金用于2024年度公益性小型水库维修养护。				
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	公益性小型水库数量	=3个	3个	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	=18000元	18000元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	防汛抗旱	效果较显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	涵养水源	效果较显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对生态环境保护影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	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

(2024年度)

项目名称		基本工资调整						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府		
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：	20.72	20.72	20.72	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	20.72	20.72	20.72	—			
	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				
	根据基本工资调整政策及县委组织部、县人社局核定，追加工资指标。			根据基本工资调整政策及县委组织部、县人社局核定，追加工资指标。				
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	发放人数	=78人	78人	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	=207223元	207223元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	促进社会和谐稳定	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
	可持续影响	对提升工作积极性的影响	较显著	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	=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		耕地“进出平衡”复垦整治项目								
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府				
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：	8.24	8.24	8.24	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	8.24	8.24	8.24	—				
		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					
	根据本镇承担的耕地保有量目标，对耕地转为其他农用地及农业设施用地实行年度耕地进出平衡。				根据本镇承担的耕地保有量目标，对耕地转为其他农用地及农业设施用地实行年度耕地进出平衡。					
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		≥203亩	203亩	7	7		
			挖机		=40台	40台	7	7		
			人工		≥500人	500人	7	7		
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100%	7	7		
			时效指标	当年开工率		≥100%	100%	7	7	
				当年完成率		≥100%	100%	8	8	
	成本指标	总成本		≤8.24万元	8.24万元	7	7			
	效益指标	经济效益						0		
		社会效益	受益人口	>3500人	3500人	15	15			
		生态效益						0		
		可持续影响	农业生产	稳定	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	≥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		土地整治项目							
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	0.03	0.03	0.03	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	0.03	0.03	0.03	—			
		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				
	2022年整治土地650亩				2022年整治土地650亩				
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		≥80台	80台	7	7	
			人工		≥650人	650人	7	7	
		质量 指标	项目验收合格率		=100%	100%	7	7	
			设施正常使用率		≥100%	100%	7	7	
		时效 指标	当年开工率		≥100%	100%	7	7	
			当年完工率		≥100%	100%	8	8	
	成本 指标	项目单项成本		=核定标准	达成预期指标	7	7		
	效益 指标	经济效益					0		
		社会效益	受益人口		≥3500人	3500人	15	15	
		生态效益					0		
		可持续影响	影响农业生产程度		较高	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		≥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		古碑镇余岭村老屋组环境整治项目							
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	11.23	11.23	11.23	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	11.23	11.23	11.23	—			
		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				
	通过完成铺设生态停车场、大塘清淤加固、道路硬化等建设，能够切实改变群众卫生条件，明显改善村庄脏乱差状况，为更好地衔接乡村振兴，全面建成小康社会，实现可持续发展。				通过完成铺设生态停车场、大塘清淤加固、道路硬化等建设，能够切实改变群众卫生条件，明显改善村庄脏乱差状况				
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	新建生态停车场		≥650平方米	650平方米	5	5	
			道路硬化		≥300平方米	300平方米	5	5	
			新建公厕		=1座	1座	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		≥99%	99%	5	5	
			设施正常使用率		≥99%	99%	5	5	
		时效指标	当年开工率		≥99%	99%	5	5	
			当年完工率		≥99%	99%	5	5	
		成本指标	生态停车场单项成本		≤150元/m²	150元/m²	5	5	
			道路硬化单项成本		≤200元/m²	200元/m²	5	5	
	公厕单项成本		≤2万元	2万元	5	5			
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	受益建档立卡贫困人口数	≥30人	30人	10	10		
		生态效益	环境整治率	≥90%	90%	10	10		
		可持续影响	环保设施使用年限	≥10年	10年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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		农村户用厕所改造1							
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	2.90	2.90	2.90	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	2.90	2.90	2.90	—			
		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				
	2023年改造13户，改造三瓮的10户，四池一地的3户。				2023年改造13户，改造三瓮的10户，四池一地的3户。				
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	改造农户厕所		≥13户	13户	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工		11月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程总成本		≤2.9万元	2.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	受益农户		≥13户	13户	10	10	
		生态效益	环境污染		无污染	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	项目使用年限		≥10年	10年	10	10	
	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		古碑镇2022-2023年枯死松树项目						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府		
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：	85.59	85.59	85.59	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	85.59	85.59	85.59	—			
	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			
	目标1：实现生态环境改善目标2：实现农民增收				目标1：实现生态环境改善目标2：实现农民增收			
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	人工	≥300人次	300人次	10	10	
			油锯	≥20台	20台	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	每棵造价	≤85元	85元	15	15	
	效益指标	经济效益	带动当地经济增收	≥30万元	30万元	10	10	
		社会效益	带动农户增收	≥50万元	50万元	5	5	
		生态效益	病虫害发生率	明显改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	松树死亡率	明显减少	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	≥96%	96%	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		村级老年食堂助餐补贴						
主管部门		113-金寨县古碑镇人民政府			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府		
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：	1.18	1.18	1.18	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	1.18	1.18	1.18	—			
	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				
	为辖区内8个村级老年食堂发放9-11月助餐补贴			为辖区内8个村级老年食堂发放9-11月助餐补贴				
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	发放数量	=8个	8个	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	为村级老年食堂发放助餐补贴	村级老年食堂运营更加	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	改善辖区内老年人生活水平	持续改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥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		政协协商履职工作经费							
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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：	3.00	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3万元财政资金，主要用于政协委员开展调研走访，开展协商工作。				政协工作成功开展				
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	开展协商活动		≥5次	5次	15	15	
		质量指标	协商成果转化		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目建设标准		≤10000元/次	10000元/次	10	10	
	效益指标	经济效益	协商活动金额		≤30000元	30000元	10	10	
		社会效益	协商活动影响力		显著增加	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	正常开展协商活动		保持开展	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		≥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		大学生参军入伍奖励经费1							
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	113001-金寨县古碑镇人民政府			
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				
	完成年度义务兵任务6名，依据兵役法，按照人武部门要求和本镇的兵源，为国家输送合格的军人。				完成年度义务兵任务6名，依据兵役法，按照人武部门要求和本镇的兵源，为国家输送合格的军人。				
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	入伍人数		=6人	6人	15	15	
		质量指标	入伍合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	为国家军队建设		输送优秀合格的军人	达成预期指标	15	15	
		社会效益						0	
		生态效益						0	
		可持续影响	对国防建设影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		