金寨县果子园乡人民政府2025年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	公务接待经费	
2	果子园乡土地整治项目包干费用	
3	果子园乡耕地恢复补助经费	
4	果子园乡农村污水处理设施长效管护项目	
5	果子园乡农村改厕长效管护资金	
6	果子园乡2024年改厕项目	
7	2022年文明村庄奖励资金	
8	2023年耕地恢复补助经费	
9	2024年度和美乡村省级中心村项目	
10	第八、九选派驻村干部办公费	
11	第八、九选派驻村干部生活补助	
12	第九批选派村发展集体经济项目	
13	2023-2024年度松材线虫病防控	
14	白果村老年食堂改建项目	
15	果子园乡2024年改厕项目二	
16	残疾人基本状况调查流量费	
17	2024年度年终结算资金	
18	政府运转经费	
19	劳务派遣人员经费	
20	双拥、安全生产、群团工作经费	
21	乡村振兴专项工作经费	
22	招商工作经费	
23	2025 村级支出	
24	村后备干部经费	
25	2025 困难群众救助 临时救助	
26	耕地流出地块整改补助经费	
27	果子园乡污水管网改造项目	
28	姚冲村老年食堂建设项目	
29	2024年度秋季大学生入伍新兵奖励	
30	应急广播2024年运维费	
31	残疾人专职委员工资	
32	零散烈士纪念设施管理费	
33	2025_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	
34	25年退役军人专岗工资	
35	老有所学省级奖补资金	
36	2025 财政衔接推进乡村振兴补助资金	
37	果子园乡污水管网改造项目1	
38	第九批选派干部2025年度生活补助	
39	果子园乡2025年农村改厕资金	
40	2024年度农村污水处理设施长效管护奖补资金	
41	2024年农村饮水工程维修养护经费	
42	2025 基本公共卫生服务	
43	三支一扶人员参保缴费及补助县级配套	
44	果子园乡污水管网改造项目2	
45	2025年无房派出所改造资金	
46	2025年果子园乡牛食畈等村安置点污水处理	
47	果子园乡佛堂坳村闲置资产报批费用	
48	拨付2024年乡镇耕地恢复和耕地流出整改补助经费	
49	2024年度人民调解个案补贴	
50	2025年度入伍大学毕业生奖励金	
51	2025年持证残疾人基本状况调查经费	
52	2024年防返贫监测帮扶网格员误工补贴	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限	5年	其中：建设期限		运营期限		
资金投向领域						

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	21.85	21.85	21.85	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	21.85	21.85	21.85	—		
	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235361.64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。	申请资金235361.64元，使用21.85万元，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	≤23.54万元	21.85万元	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	明显完善	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

（2025年度）

项目名称	果子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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	32.51	32.51	32.51	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	32.51	32.51	32.51	—		
	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32.51万元财政资金，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。	申报32.51万元财政资金，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	3	3	
			人工	≥245人	245人	3	3	
			复垦整治耕地	≥83.98亩	83.98亩	4	4	
		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%	7	7	
			当年完工率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	挖机机械	≤32.52万元	32.51万元	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

（2025年度）

项目名称	果子园乡耕地恢复补助经费						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	79.23	79.23	79.23	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	79.23	79.23	79.23	—		
	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
	申报79.23万元财政资金，用于耕地找回和永农恢复费用，保护耕地，减少耕地流出，为农业生产建立基础。	申报79.23万元财政资金，用于耕地找回和永农恢复费用，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	人工	≥125人	125人	3	3	
			复垦整治耕地	≥173.55亩	173.55亩	3	3	
			挖机	≥12台	12台	4	4	
		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%	7	7	
			当年完成率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	人工成本	≤14.23万元	14.23万元	7	7	
			挖机机械	≤65万元	65万元	8	8	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	受益人口数	≥1500人	1500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	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限		
资金投向领域						

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	—		
	专项债券资金	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
	申请财政资金3万元，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。	申请财政资金3万元，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	
		质量指标	维修合格率	≥100%	100%	3	3	
			微动力运转率	≥100%	100%	3	3	
			使用年限	≥12年	12年	4	4	
		时效指标	维修及时率	＝100%	100%	15	15	
		成本指标	奖补资金	≤3万元	3万元	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	乡村组满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	—		
	专项债券资金	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
	申请资金15428.40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。	申请资金15428.40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	消掏维修数量	≥1785个	1785个	10	10	
		质量指标	维修合格率	＝100%	100%	3	3	
			消掏合规率	＝100%	100%	3	3	
			使用年限	≥10年	10年	4	4	
		时效指标	消掏维修完成及时率	＝100%	100%	15	15	
		成本指标	县级补助	≤1.55万元	1.5428万元	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%	7	7	
			受益户数	≥1785户	1785户	8	8	
		生态效益					0	
		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	7	7	
			项目运行完好度	≥10年	10年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	受益户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	1.02	1.02	1.02	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	1.02	1.02	1.02	—		
	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1.02万元，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。	申请资金1.02万元，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	
		质量指标	改厕验收合格率	=100%	100%	3	3	
			安装合规率	=100%	100%	3	3	
			使用年限	≥10年	10年	4	4	
		时效指标	投入使用时间	2025年3月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	县级补助	≤1.02万元	1.02万元	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	≥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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2022年文明村庄奖励资金						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	1.00	1.00	1.00	—		
	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1.00万元，用于文明村庄人居环境长效管护等费用，达到人居环境干净整洁。	申请财政资金1.00万元，用于文明村庄人居环境长效管护等费用，达到人居环境干净整洁。

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	清理村级道路、房前屋后卫生保洁	＝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	人居环境提升及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	文明村庄人居环境长效管护工作支出	≤1万元	1万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	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	保障人居环境长效管护工作的有效开展	持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	40.90	40.90	40.90	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	40.90	40.90	40.90	—		
	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
	申报财政资金40.8977万元，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。	申报财政资金40.8977万元，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	3	3	
			人工	≥110人	110人	3	3	
			复垦整治耕地	≥134.76亩	134.76亩	4	4	
		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%	7	7	
			当年完成率	＝100%	100%	8	8	
		成本指标	挖机机械及人工费用	≤40.9万元	40.9万元	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	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	22.86	22.86	22.86	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	22.86	22.86	22.86	—		
	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22.8595万元，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。	申报财政资金22.8595万元，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	2	2	
			猪圈整治	≥27个	27个	2	2	
			栽植花镜	≥206平方米	206平方米	3	3	
			完善垃圾收集，人居环境整治户数	≥50户	50户	3	3	
		质量指标	安装合规率	＝100%	100%	5	5	
			验收合格率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	投入使用时间	2025年3月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	省级补助	≤22.86万元	22.86万元	15	15	
	效益指标	经济效益	带动农户生态种植	≥50元/户	50元/户	7	7	
		社会效益	改善农户整体生活水平	明显改善	达成预期指标	3	3	
			受益户数	≥40户	40户	4	4	
		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	8	8	
		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	4	4	
			项目运行完好度	≥10年	10年	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	第八、九选派驻村干部办公费						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	4.40	4.40	4.40	—		
	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44001.34元，用于选派村干部办公费，保障选派村干部工作正常开展。	申请资金44001.34元，用于选派村干部办公费，保障选派村干部工作正常开展。

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	补助选派村干部办公人数	≥6人	6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	≤4.5万元	4.4万元	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%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	8.30	8.30	8.30	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	8.30	8.30	8.30	—		
	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83041.14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。	申请资金83041.14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	≥6人	6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	≤8.31万元	8.3万元	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%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	第九批选派村发展集体经济项目						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	30.00	30.00	30.00	—		
	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30万元财政资金，主要用于支持第九批选派村佛堂坳村天麻产业、姚冲村山核桃产业、白纸棚村黄精产业发展，预期共实现受益脱贫人口76人，姚冲村集体经济项目使用年限5年，佛堂坳村、白纸棚村集体经济项目使用年限永久。	申请30万元财政资金，主要用于支持第九批选派村佛堂坳村天麻产业、姚冲村山核桃产业、白纸棚村黄精产业发展，预期共实现受益脱贫人口76人，姚冲村集体经济项目使用年限5年，佛堂坳村、白纸棚村集体经济项目使用年限永久。

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	≥3个	3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	2025年9月30日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	15	15	
	效益指标	经济效益	带动佛堂坳村集体经济年增收	≥2万元	2万元	3	3	
			带动白纸棚村集体经济年增收	≥2万元	2万元	3	3	
			带动姚冲村集体经济年增收	≥0.5万元	0.5万元	4	4	
		社会效益	受益脱贫人口数	≥76人	76人	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	姚冲村项目使用年限	≥5年	5年	5	5	
			佛堂坳村、白纸棚村项目使用年限	永久	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			乡、村满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023-2024年度松材线虫病防控						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	28.22	28.22	28.22	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	28.22	28.22	28.22	—		
	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28.2241万元，用于清理果子园乡境内枯死松树，达到控制松材线虫病扩散，保护森林资源的目的。	申请资金28.2241万元，用于清理果子园乡境内枯死松树，达到控制松材线虫病扩散，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	≥12000株	12000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	≤28.23万元	28.22万元	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	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	森林生态	逐步修复	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

（2025年度）

项目名称	白果村老年食堂改建项目						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	9.89	9.89	9.89	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	9.89	9.89	9.89	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	申报财政资金9.89万元，通过对白果村老年食堂装饰装修改造、水电安装、家具厨具的采购，改善农村老年人就餐困难，提供高品质的助餐服务。	申报财政资金9.89万元，通过对白果村老年食堂装饰装修改造、水电安装、家具厨具的采购，改善农村老年人就餐困难，提供高品质的助餐服务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务老年人	≥110人	110人	5	5	
			老年食堂建设	≥205平方米	205平方米	5	5	
		质量指标	验收合格率	＝100%	100%	5	5	
			使用年限	≥10年	10年	5	5	
		时效指标	投入使用时间	2025年1月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	省级资金补助	≤9.89万元	9.89万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	改善农村老年人就餐困难，提供高品质的助餐服务。	明显改善	达成预期指标	7	7	
			受益户数	≥40户	40户	8	8	
		生态效益					0	
		可持续影响	不断提高老年人的获得感和幸福感	明显改善	达成预期指标	7	7	
			项目运行完好度	≥10年	10年	8	8	
	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

（2025年度）

项目名称	果子园乡2024年改厕项目二						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	9.42	9.42	9.42	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	9.42	9.42	9.42	—		
	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9.42万元，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。	申报财政资金9.42万元，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	
		质量指标	安装合规率	=100%	100%	3	3	
			改厕验收合格率	=100%	100%	3	3	
			使用年限	≥10年	10年	4	4	
		时效指标	投入使用时间	≥10年	10年	15	15	
		成本指标	县级补助	≤9.42万元	9.42万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	受益户数	≥49户	49户	10	10	
		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	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人基本状况调查流量费						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	—		
	专项债券资金	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7160元，用于乡镇残疾人基本状况调查，调查残疾人基本状况，反映残疾人呼声，密切残疾人与政府之间的联系。	申请资金7160元，用于乡镇残疾人基本状况调查，调查残疾人基本状况，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	村级2024年残疾人协会专职委员	≥8人	8人	10	10	
		质量指标	残疾人政策落实合规性	合规合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	残疾人政策落实及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	残疾人保障成本	≤7160元	7160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	残疾人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年度年终结算资金						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	150.81	150.81	150.81	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	150.81	150.81	150.81	—		
	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150.81万元，用于2024年度办公经费的支付，保障基层组织正常运转。	申请资金150.81万元，用于2024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村个数	≥8个	8个	5	5	
			脱贫攻坚衔接乡村振兴帮扶户数	≥832户	832户	5	5	
		质量指标	年度行政目标完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	财政补助	≤150.81万元	150.81万元	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	明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	构建和谐小康社会，促进乡村振兴可持续发展	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

（2025年度）

项目名称	政府运转经费						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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60.5万元，用于日常公务接待，防汛抗旱等应急加班费用 ，达到保障基层正常运转需要。	申请资金60.5万元，预算调整为8万元，用于日常公务接待，防汛抗旱等应急加班费用 ，达到保障基层正常运转需要。

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	定点接待	＝1处	1处	10	10	
		质量指标	接待审批率	＝100%	100%	5	5	
			加班效果	完成防汛抗旱应急工作	达成预期指标	5	5	
		时效指标	接待时限	≤1年	1年	7	7	
			加班时限	2025年节假日	达成预期指标	8	8	
		成本指标	接待成本	≤52.5万元	0万元	7	7	
			加班费成本	≤8万元	8万元	8	8	
	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	10	10	
			保障防汛抗旱应急工作	保障有力	达成预期指标	5	5	
		生态效益					0	
		可持续影响	定点外接待率	≤20%	0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	被接待人员满意度	≥90%	90%	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

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	55.75	55.75	55.75	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	55.75	55.75	55.75	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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63万元，用于劳务派遣人员、聘用人员经费、保证劳务派遣人员待遇，维护基层组织运转。	申请资金63万元，预算调整为55.75万元，用于劳务派遣人员、聘用人员经费、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	≤10人	10人	10	10	
		质量指标	考核结果	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	2025年10月底前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总成本	≤63万元	55.75万元	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%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限	99年	其中：建设期限		运营期限		
资金投向领域						

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	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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、开展人大工作、老年教育、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安全生活稳定、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。	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、开展人大工作、老年教育、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安全生活稳定、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	
		质量指标	全年无重大安全隐患	有力保障	达成预期指标	5	5	
			完成征兵任务	完成任务指标	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时限	2025年全年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总成本	≤6万元	6万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	安全生产管理水平	明显提升	达成预期指标	7	7	
			社会拥军优属观念	明显提升	达成预期指标	8	8	
		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	7	7	
			拥军优属保家卫国观念	持续提升	达成预期指标	8	8	
	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

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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10万元，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活动、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。	申请资金10万元，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活动、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

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	3	3	
			维修路灯	≥1032盏	1032盏	3	3	
			脱贫户、防返贫监测户	≥832户	832户	4	4	
		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	
		时效指标	项目完成时限	2025年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总成本	≤12万元	10万元	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	7	7	
			乡村振兴产业发展	明显提升	达成预期指标	8	8	
		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

（2025年度）

项目名称	2025_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		
项目期限	99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	224.04	224.04	224.04	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	224.04	224.04	224.04	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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224.04万元，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。			申请资金224.04万元，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	≥37人	41人	3	3	
			发放组干部报酬人数	≤70人	70人	3	3	
			支付办公经费村个数	≤8个	8个	4	4	
		质量指标	村组干部报酬发放覆盖率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	报酬发放及时性	按月序时发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标	村组干部报酬	≤184.04万元	184.04万元	7	7	
			办公经费	≤40万元	40万元	8	8	
	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

（2025年度）

项目名称	2025_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		
项目期限	99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	224.04	224.04	224.04	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	224.04	224.04	224.04	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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224.04万元，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。			申请资金224.04万元，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	≥37人	41人	3	3	
			发放组干部报酬人数	≤70人	70人	3	3	
			支付办公经费村个数	≤8个	8个	4	4	
		质量指标	村组干部报酬发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	报酬发放及时性	按月序时发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标	村组干部报酬	≤184.04万元	184.04万元	7	7	
			办公经费	≤40万元	40万元	8	8	
	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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">村后备干部经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">109-金寨县果子园乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">109001-金寨县果子园乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td colspan="2">1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>32.00</td><td>32.00</td><td>32.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>32.00</td><td>32.00</td><td>32.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">申请资金32万元，用于发放村后备干部报酬工资，保障村级组织发挥基层职能，维持基层组织正常运转保障。</td><td colspan="5">申请资金32万元，用于发放村后备干部报酬工资，保障村级组织发挥基层职能，维持基层组织正常运转保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">报酬人数</td><td>≤8人</td><td>8人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">后备干部报酬发放覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">报酬发放及时性</td><td>按月序时发放</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">村后备干部报酬</td><td>≤32万元</td><td>32万元</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">保障村干部报酬发放</td><td>持续保障</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">村级运转机制</td><td>健全</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	耕地流出地块整改补助经费						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	166.32	166.32	166.32	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	166.32	166.32	166.32	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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166.32万元，通过耕地找回和永久恢复，保护耕地，减少流出，为农业生产建立基础。	申请财政资金166.32万元，通过耕地找回和永久恢复，保护耕地，减少流出，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	≥15台	15台	3	3	
			人工	≥120人	120人	3	3	
			复垦整治耕地	≥831.6亩	831.6亩	4	4	
		质量指标	项目预收合格率	=100%	100%	10	10	
		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	挖机机械	≤120万元	120万元	7	7	
			人工费用	≤46.32万元	46.32万元	8	8	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	受益人口数	≥3000人	3000人	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	耕地保有量	减少流失	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

（2025年度）

项目名称	耕地流出地块整改补助经费						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	166.32	166.32	166.32	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	166.32	166.32	166.32	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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166.32万元，通过耕地找回和永久恢复，保护耕地，减少流出，为农业生产建立基础。	申请财政资金166.32万元，通过耕地找回和永久恢复，保护耕地，减少流出，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	≥15台	15台	3	3	
			人工	≥120人	120人	3	3	
			复垦整治耕地	≥831.6亩	831.6亩	4	4	
		质量指标	项目预收合格率	=100%	100%	10	10	
		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	挖机机械	≤120万元	120万元	7	7	
			人工费用	≤46.32万元	46.32万元	8	8	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	受益人口数	≥3000人	3000人	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	耕地保有量	减少流失	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

（2025年度）

项目名称	果子园乡污水管网改造项目						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	180.00	180.00	180.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	申报财政资金180万元，用于挖土石方，、新建管网延伸、新建污水井，改善群众生活条件，	申报财政资金180万元，用于挖土石方、新建管网延伸、新建污水井，改善群众生活条件。

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	挖土方	≥30000方	30000方	3	3	
			塑料管铺设	≥15000米	15000米	3	3	
			新建污水井	≥278个	278个	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	当年完工率	=100%	100%	7	7	
			当年开工率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	挖土方标准	≤5元/立方米	5元/立方米	5	5	
			塑料管铺设标准	≤420元/米	420元/米	5	5	
			新建污水井标准	≤2350元/个	2350元/个	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	受益人口数	≥7000人	7000人	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	改善群众生活质量	明显改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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

（2025年度）

项目名称	姚冲村老年食堂建设项目						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	申报财政资金10万元，通过新建姚冲村老年食堂，改善农村老年人就餐困难，提供高品质的助餐服务。	申报财政资金10万元，通过新建姚冲村老年食堂，改善农村老年人就餐困难，提供高品质的助餐服务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老年食堂建设	≥380平方米	380平方米	5	5	
			服务老年人	≥100人	100人	5	5	
		质量指标	验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	＝100%	100%	15	15	
		成本指标	省级资金补助	≤10万元	10万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	改善农村老年人就餐困难，提供高品质的助餐服务。	明显改善	达成预期指标	7	7	
			受益户数	≥40户	40户	8	8	
		生态效益					0	
		可持续影响	不断提高老年人的获得感和幸福感	明显改善	达成预期指标	7	7	
			项目运行完好度	≥10年	10年	8	8	
	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

（2025年度）

项目名称	2024年度秋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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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。	申请6万元资金，用于2024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	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	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急广播2024年运维费						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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4.4万元财政资金，主要用于果子园乡应急广播维修、方便群众了解政策、时事。	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

（2025年度）

项目名称	残疾人专职委员工资						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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43561.20元，用于乡镇2025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。	申请资金43561.20元，用于乡镇2025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	残协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	残协专委工资政策落实及时性	按月发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标	财政补助	≤43561.20	43561.2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	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	零散烈士纪念设施管理费						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	3.70	3.70	3.70	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	3.70	3.70	3.70	—		
	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，主要用于果子园乡零散烈士纪念设施管理费支出，达到烈士纪念园充分修缮管理。	申请4万元财政资金，使用3.7万元，主要用于果子园乡零散烈士纪念设施管理费支出，达到烈士纪念园充分修缮管理。

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	≥12次	12次	10	10	
		质量指标	纪念设施完整度	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月30日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤4万元	3.7万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	发挥烈士纪念设施的红色教育作用	充分发挥	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	打造红色教育基地，传承革命基因	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

（2025年度）

项目名称	2025_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		
项目期限	99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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。	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	2025年12月30日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤4万元	4万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	年度群众参与人次	≥10万人次	10万人次	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

（2025年度）

项目名称	25年退役军人专岗工资						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	6.05	6.05	6.05	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	6.05	6.05	6.05	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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65452.39元资金，用于退役军人专岗2025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。	申请65452.39元资金，预算调整为60502.47元，用于退役军人专岗2025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	≤65452.39	60502.47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	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	老有所学省级奖补资金						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	申报财政资金4.5万元，用于落实老有所学行动，支持龙墩、果子园、吴湾三个村老年学校改扩建完成并正式投入使用，组织学员参加学习，教学活动正常开展。	申报财政资金4.5万元，用于落实老有所学行动，支持龙墩、果子园、吴湾三个村老年学校改扩建完成并正式投入使用，组织学员参加学习，教学活动正常开展。

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	受奖补支持的老年学校改扩建完成度	＝100%	100%	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			受奖补支持的老年学校教学活动	正常开展	达成预期指标	5	5	
		时效指标	年度各项目标任务完成时限	1年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤4.5万元	4.5万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	参与学习老年人总数	≥385人	385人	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	老年教育资源供给	持续丰富	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	改扩建的老年学校学员满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025_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		
项目期限	99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	94.72	94.72	94.72	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	94.72	94.72	94.72	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	完成果子园乡把蚕桑生产作为乡村振兴的一个主要产业发展	完成水毁修复项目649164.12元，第一批项目管理费53505.77元，第二批项目管理费14553.69元，蚕桑生产项目230000元完成果子园乡把蚕桑生产作为乡村振兴的一个主要产业发展，合计完成947223.58元，结余835.88元已止缴。

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	栽桑数量	≥149400棵	149400棵	10	10	
		质量指标	栽桑验收合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	栽桑完成及时率	＝100%	100%	15	15	
		成本指标	县级补助	≤23万元	23万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	带动就业	≥110人	110人	10	10	
		生态效益	蚕桑在资源循环利用、水土保持与碳汇增强、生物多样性维护及污染削减等	明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	农民就业状况	明显提升	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	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	果子园乡污水管网改造项目1						
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		
项目期限	99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	250.00	250.00	250.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	250.00	250.00	250.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	申报财政资金250万元，用于挖土石方，、新建管网延伸、新建污水井，改善群众生活条件。	申报财政资金250万元，用于挖土石方，、新建管网延伸、新建污水井，改善群众生活条件。

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	挖土方	≥30000方	30000方	5	5	
			塑料管铺设	≥15000米	15000米	5	5	
			新建污水井	≥278个	278个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	当年开工率	=100%	100%	5	5	
			当年完工率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	挖土方标准	≤5元/立方米	5元/立方米	5	5	
			塑料管铺设标准	≤420元/米	420元/米	5	5	
			新建污水井标准	≤2350元/个	2350元/个	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	受益人口数	≥7000人	7000人	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	改善群众生活质量	明显改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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

（2025年度）

项目名称	第九批选派干部2025年度生活补助						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	8.10	8.10	8.10	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	8.10	8.10	8.10	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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。	申请资金10.80万元，本年预算调整为8.1万元，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	补助选派村干部人数	≥9人	9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	≤10.80万元	8.1万元	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%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	果子园乡2025年农村改厕资金						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	1.64	1.64	1.64	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	1.64	1.64	1.64	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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44180.33元，用于农村厕所粪污清掏和维修等后续长效管护，达到改善生活环境的目标。	申请财政资金44180.33元，预算调整为16423.6元，用于农村厕所粪污清掏和维修等后续长效管护，达到改善生活环境的目标。

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	清掏维修数量	≥1834个	1834个	10	10	
		质量指标	维修合格率	＝100%	100%	3	3	
			清掏合规率	＝100%	100%	3	3	
			使用年限	≥10年	10年	4	4	
		时效指标	清掏维修完成及时率	＝100%	100%	7	7	
			投入使用时间	2025年	达成预期指标	8	8	
		成本指标	县级补助	≤44180.33	16423.6元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	受益户数	≥1834户	1834户	10	10	
		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	提升农民文明卫生素质	明显改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024年度农村污水处理设施长效管护奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">109-金寨县果子园乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">109001-金寨县果子园乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>7.00</td><td>7.00</td><td>7.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>7.00</td><td>7.00</td><td>7.00</td><td>－</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>－</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>－</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>－</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">申报财政资金7万元用于农村污水处理设施长效管护，确保生活污水得到有效处理后排放，水体清洁。</td><td colspan="5">申报财政资金7万元用于农村污水处理设施长效管护，确保生活污水得到有效处理后排放，水体清洁。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">微动力数量</td><td>＝7个</td><td>7个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维修合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">维修及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">投入使用时间</td><td>2025年</td><td>达成预期指标</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">县级补助</td><td>≤7万元</td><td>7万元</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">改善农村污水处理水平，促进生态环境高质量发展</td><td>明显改善</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对农村生活污水实施无害化处理，促进了农村生态环境改善。</td><td>明显改善</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">项目运行完好度</td><td>≥10年</td><td>10年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">受益户满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年农村饮水工程维修养护经费						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	7.96	10	99.52%	9.95
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	8.00	8.00	7.96	—		
	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8万元，用于果子园乡农村饮水工程运行管护，保障居民安全饮水。	申请财政资金8万元，完成79,613.33元，用于果子园乡农村饮水工程运行管护，保障居民安全饮水。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水源地拦水堰安全防护工程（砼挡土墙）	≥6米	6米	2	2	
			水源地拦水堰安全防护工程（不锈钢栏杆更换）	≥10米	10米	2	2	
			输水管道防护工程（砼包管等）	≥72米	72米	3	3	
			巡查道路	≥55米	55米	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设完成时间	2025年10月底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	省级资金占投资额比例	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	受益群众（含脱贫人口）数	≥12000人	12000人	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目使用年限	≥15年	15年	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	99.95	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025_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		
项目期限	99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	1.49	1.49	1.49	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	1.49	1.49	1.49	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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1.492万元财政资金，主要用于果子园乡优化生育服务走访、慰问等	申请1.492万元财政资金，主要用于果子园乡优化生育服务走访、慰问等。

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	2	2	
			计生专干或家庭健康指导员培训时长	≥1.5小时	1.5小时	2	2	
			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%	3	3	
			开展扶助关怀服务活动次数	≥4次	4次	3	3	
		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%	15	15	
		成本指标	育龄群众或新生儿家庭访视费用标准	≤10元/人/次	10元/人/次	5	5	
			计生专干或家庭健康指导员培训费用标准	≤120元/人/天	120元/人/天	5	5	
			走访慰问计划生育特殊家庭	≤130/人/天	130/人/天	5	5	
	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满意度	≥90%	90%	5	5	
			计划生育特殊家庭满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三支一扶人员参保缴费及补助县级配套						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	2.03	2.03	2.03	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	2.03	2.03	2.03	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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22455.01元资金，用于三支一扶人员参保缴费及补助，实现三支一扶人员政策落实，有效保障三支一扶人员合法权益。	申请22455.01元资金，预算调整为20255.01元，用于三支一扶人员参保缴费及补助，实现三支一扶人员政策落实，有效保障三支一扶人员合法权益。

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	保障人数	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	三支一扶政策落实合规性	合规合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	三支一扶政策落实及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	三支一扶保障成本	≤22455.01	20255.01元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	维护三支一扶群体稳定	有效保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	三支一扶保障机制	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	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	果子园乡污水管网改造项目2						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	71.48	71.48	65.32	10	91.38%	9.14
	其中：本年财政拨款	71.48	71.48	65.32	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	申报财政资金71.48万元，用于挖土石方，新建管网延伸、新建污水井，改善群众生活条件。	申报财政资金71.48万元，使用65.32万元，用于挖土石方，新建管网延伸、新建污水井，改善群众生活条件。

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	挖土方	≥30000方	30000方	3	3	
			塑料管铺设	≥15000米	15000米	3	3	
			新建污水井	≥278个	278个	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		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	挖土方标准	≤5元/立方米	5元/立方米	5	5	
			塑料管铺设标准	≤420元/米	420元/米	5	5	
			新建污水井标准	≤2350元/个	2350元/个	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	受益人口数	≥7000人	7000人	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	改善群众生活质量	明显改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.14	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年无房派出所改造资金						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	47.81	47.81	47.81	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	47.81	47.81	47.81	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	申报财政资金47.81万元，用于改造房屋，建造派出所，维护本乡社会治安稳定，全乡1.5万余人受益。			申报财政资金47.81万元，用于改造房屋，建造派出所，维护本乡社会治安稳定，全乡1.5万余人受益。			

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	派出所室内装修	≥552平方米	552平方米	2	2	
			派出所家具家电采购	≥17项	17项	2	2	
			派出所智能化系统	≥46项	46项	3	3	
			服务人数	≥15000人	15000人	3	3	
		质量指标	验收合格率	＝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%	3	3	
			完成施工方招投标时间	2025年3月	达成预期指标	4	4	
			项目竣工时间	2025年4月	达成预期指标	4	4	
			投入使用时间	2025年4月	达成预期指标	4	4	
		成本指标	室内装修成本	≤150元/平方米	150元/平方米	5	5	
			家具家电采购成本	≤1400元/项	1400元/项	5	5	
			智能化系统成本	≤4700元/项	4700元/项	5	5	
	效益指标	经济效益	减少群众办事成本	≥10000元	10000元	10	10	
		社会效益	提高群众安全行，改善群众办事便利程度。	明显改善	达成预期指标	5	5	
			受益户数	≥3800户	3800户	5	5	
		生态效益					0	
		可持续影响	不断改善社会治安稳定	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	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

（2025年度）

项目名称	2025年果子园乡牛食坂等村安置点污水处理					
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		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限		
资金投向领域						
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：	113.44	113.44	113.44	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	113.44	113.44	113.44	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	申报财政资金200万元，用于挖土石方，、新建管网延伸、新建污水井，改善群众生活条件，	申报财政资金200万元，113.44万元，预算调整为用于挖土石方，、新建管网延伸、新建污水井，改善群众生活条件，

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	挖土方	≥6690立方米	6690立方米	2	2	
			塑料管铺设	≥4994米	4994米	2	2	
			新建污水井	≥225个	225个	3	3	
			生态湿地	≥2座	2座	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		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	挖土方标准	≤2.84元/立方米	2.84元/立方米	3	3	
			塑料管铺设标准	≤94元/米	94元/米	4	4	
			新建污水井标准	≤1923元/个	1923元/个	4	4	
			生态湿地标准	≤133403元/个	133403元/个	4	4	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	受益人口数	≥1000人	1000人	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	改善群众生活质量	明显改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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

（2025年度）

项目名称	果子园乡佛堂坳村闲置资产报批费用						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	42.37	42.37	42.37	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	42.37	42.37	42.37	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	申请财政拨款48.16万元，用于支付佛堂坳村闲置资产活化项目建设占用林地、建设用地履行合法用地审批相关费用。	申请财政拨款48.16万元，预算调整为42.37万元，用于支付佛堂坳村闲置资产活化项目建设占用林地、建设用地履行合法用地审批相关费用。

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	项目建设占用林地	＝0.4291公顷	0.4291公顷	5	5	
			建设用地	＝0.5746公顷	0.5746公顷	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		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	勘测、组卷申报费	≤5.4万元	5.4万元	5	5	
			植被恢复费	≤21万元	21万元	5	5	
			建设用地报批费	≤22万元	22万元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	直接带动佛堂坳村及周边群众100余人就近就业。	≥100人	100人	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	投产后使用时间	≥8年	8年	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

（2025年度）

项目名称	拨付2024年乡镇耕地恢复和耕地流出整改补助经费						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	59.96	59.96	59.96	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	59.96	59.96	59.96	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	申报财政资金129.93万元，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。	申报财政资金129.93万元，预算调整为59.96万元，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	≥14台	14台	3	3	
			人工	≥120人	120人	3	3	
			复垦整治耕地	≥917.95亩	917.95亩	4	4	
		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%	7	7	
			当年完成率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	挖机机械	≤90万元	20.03万元	7	7	
			人工成本	≤39.93万元	39.93万元	8	8	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	受益人口数	≥2800人	2800人	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	耕地保有量	减少流失	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

（2025年度）

项目名称	2024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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	0.44	0.44	0.44	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.44	0.44	0.44	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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0.4365万元，用于本乡2024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。	申请资金0.4365万元，用于本乡2024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	≥52件	52件	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	≤4365元	4365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	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025年度入伍大学毕业生奖励金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">109-金寨县果子园乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">109001-金寨县果子园乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td colspan="2">1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">申请6万元资金，用于2025年度入伍大学生毕业生奖励，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。</td><td colspan="5">申请6万元资金，用于2025年度入伍大学生毕业生奖励，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖励人数</td><td>≥3人</td><td>3人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">奖励政策落实合规性</td><td>合规合法</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖励政策落实及时性</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">奖励政策成本</td><td>≤6万元</td><td>6万元</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">维护新兵群体稳定</td><td>有效保障</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">征兵奖励机制</td><td>健全</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">新兵及家属满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年持证残疾人基本状况调查经费						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	0.73	0.73	0.73	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.73	0.73	0.73	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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7290元，用于2025年持证残疾人基本状况调查经费，反映残疾人呼声，密切残疾人和政府之间的联系。	申请财政资金7290元，用于2025年持证残疾人基本状况调查经费，反映残疾人呼声，密切残疾人和政府之间的联系。

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	参加调查的村级残疾人协会专职委员人数	≥8人	8人	10	10	
		质量指标	残疾人政策落实合规性	合规合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	调查完成时限	2025年11月底前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	调查成本	≤7290元	7290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

（2025年度）

项目名称	2024年防返贫监测帮扶网格员误工补贴						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	5.60	5.60	5.60	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	5.60	5.60	5.60	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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56000元，用于发放2024年防返贫监测帮扶网格员误工补贴，达到日常入户走访群众，及时发现问题并解决问题的目标。	申请资金56000元，用于发放2024年防返贫监测帮扶网格员误工补贴，达到日常入户走访群众，及时发现问题并解决问题的目标。

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	走访组个数	＝70个	70个	15	15	
		质量指标	问题发现效率	＝100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	网格员走访补贴	≤56000元	56000元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	走访农户覆盖率	＝100%	100%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对走访发现问题解决率	＝100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	走访群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	