

附件 1:

## 2023 年度项目支出绩效自评表

### 第一部分 徽州区岩寺镇人民政府部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	执行金额数 (万元)
1	企业扶持资金	1996.41
2	村组干部报酬(区级承担部分)	544.77
3	公共基础设施建设	330.00
4	社区专职工作者工资	233.72
5	其他政府购买服务类项目	220.00
6	乡镇基础设施建设	200.00
7	长聘人员支出	184.00
8	村组干部报酬(乡镇承担部分)	162.00
9	无物管小区外包费用	143.88
10	服务三农业务经费	140.00
11	土地补偿	124.80
12	皖赣线物防技防补强工程	104.57
13	村级组织运转经费	104.00
14	村级组织运转经费(区级承担)	96.00
15	第三批衔接推进乡村振兴补助资金(市级)上朱村小学提升改造	67.00
16	城市文明创建经费	66.67
17	临聘人员经费	65.20
18	2023年度扶持发展新型农村集体经济(富山村创业服务中心配套功能提升项目)	50.00
19	第三批衔接推进乡村振兴补助资金(市级)翰山村马安山顶家园道路硬化提升项目	50.00
20	同仁堂物流消防通道项目	45.24
21	社区党组织工作经费和党组织服务群众专项经费	44.46
22	村组干部报酬(乡镇承担部分)	41.83
23	社区公益性岗位人员工资	32.43
24	社区居委会公用经费	30.94
25	2023年岩寺镇村级公益事业财政奖补(省级)	25.00
26	徽州人家小区物业外包费用	24.25
27	烟草局大楼绿地项目划拨款	23.37
28	2023年岩寺镇村级公益事业财政奖补项目(中央)	19.84
29	长聘人员支出	14.73
30	其他政府购买服务类项目	9.46
31	老有所学活动经费	7.50
32	农村“一事一议”奖补	4.46
33	人武工作经费	3.83
34	创建文明城市经费(社区办考评奖励)	2.50
35	国有企业退休人员社会化管理补助资金(社区办)	1.16
36	信访维稳、综合治理工作经费	1.04
37	乡镇基础设施建设	1.00
38	信访事项化解工作经费	0.90
39	创建文明城市经费(考评奖励)	0.50
40	创建文明城市经费(考评奖励)	0.50
41	国企退休人员社会化管理中央财政补助资金	0.20
42	村组干部报酬(区级承担部分)	0.18

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		企业扶持资金						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		
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:	1996.41	1996.41	1996.41	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1996.41	1996.41	1996.41	-			
	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15000000元用于企业扶持资金项目,以实现企业进一步发展,促进扶持企业经济发展。			企业扶持资金项目达到预期要求,实现企业进一步发展,促进扶持企业经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持企业个数	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	≤1年	1年	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤15000000元	19964092元	10	6.42	2023年企业扶持资金增加
	效益指标	经济效益指标	无	无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	促进扶持企业经济发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对扶持企业长期发展持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	扶持企业的满意度	≥98%	98%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.42</b>	

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村组干部报酬(区级承担部分)							
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:	544.77	544.77	544.77	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	544.77	544.77	544.77	—			
		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				
	2023年申请5447666元用于村组干部报酬(区级承担部分),为村级经济发展出谋划策,配合乡级、区级做好相关工作。				村两委为村级经济发展出谋划策,配合乡级、区级做好相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村干部岗位培训次数		≥5次	5次	5	5	
			2022年发放报酬的村组干部人数		=90个	90个	5	5	
			2023年发放报酬的村组干部人数		=90个	90个	5	5	
		质量指标	村干部出勤率		≥99%	95%	5	4	因个人身体健康原因
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			村干部对各项政策的知晓率		≥99%	100%	5	5	
		时效指标	村干部报酬支出时效性		≤1年	1年	5	5	
			村组干部到岗时间		≤1月	1月	5	5	
		成本指标	2022村干部总成本		≤4903290元	462765元	5	4	人员变动经费调整
	2023村干部总成本		≤5447666元	5447666元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障村级工作开展的影响程度		对保障村级工作开展	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	无		无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对规范村干部工作的可持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98%	100%	5	5		
		服务对象满意度		≥98%	100%	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共基础设施建设							
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府				
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:	330.00	330.00	330.00	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	330.00	330.00	330.00	-				
	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3300000元用于公共基础设施建设项目,以实现环境整治改善对区域形象的提升。			公共基础设施建设项目经费执行率100%,用于镇域范围内农村人居环境整治支出及配套项目设施建设,以达到持续提升农村人居环境质量、全面推进乡村振兴。					
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	旅游公厕新建一处、改建一处	≥2处	2处	3.75	3.75		
			农村人居环境整治自然村个数	≥12个	12个	3.75	3.75		
			环境整治及美丽庭院打造	≥50个	50个	3.75	3.75		
			2023乡村节点建设围墙 拱门花坛等	≥28个	28个	3.75	3.75		
			2023美丽乡村无功能建筑拆除	≥20个	20个	3.75	3.75		
			2023主题庭院打造	≥1个	1个	3.75	3.75		
		质量指标	经费支出合规性		符合相关财政管理制度	达成预期指标	3.75	3.75	
			项目变更控制情况		≤1%	1%	3.75	3.3	因部分项目设计方案调整
			基建工程项目竣工验收合格率		≥99%	99%	3.75	3.75	
			项目完工的及时性		≤1年	1年	3.75	3.1	受天气等不利因素影响
	时效指标	费用支出的及时性		≤1年	1年	3.75	3.1	因节假日银行清算时间延迟	
		成本指标	项目总成本		<4479999.8	4479999.8元	3.75	3.75	
	2023项目总成本			≤3300000元	3300000元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	无		无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对村民居住环境提升		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对政府履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对区域生态环境的提升或影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	环境整治改善对区域形象的提升		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98%	98%	5	5		
		服务对象的满意度		≥98%	98%	5	5		
总分						100	98.25		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区专职工作者工资						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		
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:	0.00	233.72	233.72	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	233.72	233.72	—		
		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			
	2023年申请财政资金4000000元,用于保障社区专职工作者待遇,达到目标1:落实社区专职工作人员工资福利待遇,进一步提高社区专职工作人员待遇。目标2:规范社区管理,推动社区服务化进程。				社区专职工作者工资执行率100%,保障了社区专职工作者待遇,推动了社区服务化进程。			
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	聘用人员数量	≥44人	44人	8	8	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	8	8	
		质量指标	单位规章制度知晓率	=100%	100%	8	8	
			人员出勤率	≥95%	96%	8	8	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月	8	8	
	成本指标	2023年项目总成本	≤4000000元	2337151.33元	10	6.87	有关待遇按政策调整	
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障工作业务开展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	对规范社区工作的可持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.87</b>	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他政府购买服务类项目						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:	220.00	220.00	220.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	220.00	220.00	220.00	-		
		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				
	2023年申请资金220万元用于其他政府购买服务支出 以维持本单位工作正常运转。			完成政府购买服务支出以更好的稳定社会就业,并为镇政府工作开展提供更好的服务。				
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	2022年其他政府购买服务人员数	=36人	36人	3.5	3.5	
			2022年保安等物业服务	=3人	3人	3.5	3.5	
			2022年计生助理员人数	=17人	17人	3.5	3.5	
			2022年退伍军人人数	=3人	3人	3.5	3.5	
			2022年基层特岗人数	=11人	5人	3.5	3	人员变动调整
			2023年保安等物业服务	=2人	2人	3.5	3.5	
			2023年计生助理员人数	=17人	17人	3.5	3.5	
			2023年农村专职工作者	=16人	15人	3.5	3	离职人员变动调整
	质量指标	政府购买服务人员由政府规章制度知晓率	≥99%	99%	3.5	3.5		
		经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	达成预期指标	3.5	3.5		
	时效指标	政府购买服务人员到岗时间	≤1月	1月	3.5	3.5		
		经费支出及时性	≤1年	1年	3.5	3.5		
	成本指标	2022年政府购买服务项目总成本	≤1573228元	1311300元	4	3	结余资金列入下一年度一并支有关待遇按政策调整	
		2023年政府购买服务项目总成本	≤2614428元	2200000元	4	3.19		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0		
	社会效益指标	对保障乡镇政府各项业务工作开展的影响或改善情况	影响程度明显	达成预期指标	20	20		
	生态效益指标	无	无	达成预期指标		0		
	可持续影响指标	对乡镇政府履职、提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	5	5		
		服务对象的满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100	97.19	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡镇基础设施建设						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		
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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	-			
	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200万资金用于乡镇基础设施建设全镇水利建设支出、美丽乡村建设、道路交通建设、人居环境整治等			乡镇基础设施建设经费执行率100%，完成全镇水利建设支出、美丽乡村建设、道路交通建设、人居环境整治等				
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	公共基础设施建设项目数量情况	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤1年	1年	10	8.6	因汛期等天气影响
		成本指标	项目总成本	≤200万	200万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.60</b>	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		长聘人员支出						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:	184.00	184.00	184.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	184.00	184.00	184.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	2023年申请1840000元财政资金,用于聘用人员支出,以达到本单位工作正常运转。				保障镇政府工作开展提供更好服务,提高单位工作效率及为民服务的水平。			
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	聘用人员岗位培训次数	≥10次	10次	5	5	
			2022年聘用人员数量	=23人	23人	5	5	
			2023年聘用人员数量	=23人	23人	5	5	
		质量指标	政府规章制度知晓率	≥99%	99%	5	5	
			聘用人员满勤率	≥99%	99%	5	5	
			费用支出的合规性	100严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	聘用人员到岗时间	≤1月	1月	5	3.5	因人员身体原因
			经费支出合规性	≤1年	1年	5	5	
			成本指标	2022年聘用人员薪酬标准	≤80000元	80000元	2	2
	2022年聘用人员报酬总成本	≤1840000元		1750000元	3	2	结余一并列入下一年支出	
	2023年聘用人员报酬总成本	≤1840000元		1840000元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障乡镇政府工作开展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	无	无	达成预期指标		0	
可持续影响指标		对规范乡镇政府各项业务工作可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	5	5		
		服务对象的满意度	≥98%	98%	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.50</b>	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村组干部报酬(乡镇承担部分)						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:	162.00	162.00	162.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	162.00	162.00	162.00	-		
		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				
	2023年申请162万元用于村组干部报酬(乡镇承担部分),为村级经济发展出谋划策,配合乡级、区级做好相关工作。			完成村级经济发展出谋划策,配合乡级、区级做好相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村干部岗位培训次数	≥5次	5次	10	10	
			发放报酬的村组干部人数	=180个	180个	5	5	
		质量指标	村干部出勤率	≥99%	95%	5	4	因个人身体健康原因
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			村干部对各项政策的知晓率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	村干部报酬支出时效性	≤1年	1年	5	5	
			村干部到岗时间	≤1月	1月	5	4	因身体原因
		成本指标	村干部薪酬标准	=1.8万/人/年	1.8万/人/年	5	5	
			村干部总成本	≤162万元	162万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障村级工作开展的辐射程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	无	无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对规范村干部工作的可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	5	5	
服务对象满意度			≥98%	98%	5	5		
总分					100	98.00		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		无物管小区外包费用						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:	0.00	143.95	143.88	10	99.96%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	143.95	143.88	—			
	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				
	2023年申请财政资金2969679.97元,用于规范我区无物管小区的管理。达到目标1:在2021年6月10日至2024年6月9日期间,提升3个社区,85个小区,490046.2平方米,无物管老旧小区的物业服务水平,优化小区整体环境。目标2:提升群众获得感,提高群众满意度。			认真开展无物管小区管理工作,无物管小区外包费用执行率99.96%。				
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	外包物业管理公司	=1家	1家	3.3	3.3	
			涉及社区数里	=3个	3个	3.3	3.3	
			无物管小区数里	=85个	85个	3.3	3.3	
			无物管小区面积	≥490046.2平方米	490046.2平方米	3.3	3.3	
			服务人数数里	≥10000人	1000人	3.3	3.3	
		质量指标	物业服务完成率	≥98%	98%	3.3	3.3	
			居民小区楼道、过道、广场及路面亮化率	≥95%	95%	3.3	3.3	
			公共设施设备维护保养完好率	≥98%	98%	3.3	3.3	
			消防监控系统完好率	≥98%	98%	3.3	3.3	
			经费使用合规性	严格执行相关财经法规、制度,支付率100%	达成预期指标	3.3	3.3	
	时效指标	设施设备维保及时性	≤1年	1年	3.3	3.3		
		卫生保洁完成及时性	≤1年	1年	3.3	3.3		
		物业服务完成时间	≤1年	1年	3.3	3.3		
		经费支出时效性	≤1年	1年	3.3	3.3		
	成本指标	2023年项目总成本	≤2969679.97	1438845.15元	3.8	3.46	措施:提前规划,提高付款率	
	效益指标	经济效益指标	促进当地物业公司经济发展	影响明显	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	对党委政府政策的宣传贯彻,保障人民利益的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	2.7	2.7	
			对引导行业发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	2.7	2.7	
			对无物管老旧小区环境的改善或提升程度	改善程度明显	达成预期指标	2.7	2.7	
提高人员就业			影响程度明显	达成预期指标	2.7	2.7		
对群众获得感和满意度的提升程度			影响程度明显	达成预期指标	2.7	2.7		
生态效益指标		实行垃圾集中清理,相对减少环境污染	改善明显	达成预期指标	2.7	2.7		
		对提升绿化,改善小区环境影响程度	影响程度明显	达成预期指标	2.7	2.7		
可持续影响指标		对保障社区工作正常运转的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	2.7	2.7		
		对群众获得感和满意度的持续提升程度	提升程度明显	达成预期指标	2.7	2.7		
	对改善人居环境持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	2.7	2.7			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	99.66		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		服务三农业务经费						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		
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:	140.00	140.00	140.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—		
		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140万元财政资金,用于服务三农业务、人员经费支出,以达到本单位工作正常运转。			服务三农业务经费执行率100%,完成项目支出以保障在编人员经费与政府正常运转。				
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	2023行政人数	=32人	31人	3.5	3.5	
			2022在编在岗人数	=51人	51人	3.5	3.5	
			2023事业人数	=24人	30人	3.5	2.97	2023年人员变动调整
			2023年特岗人员	=4人	5人	3.5	3.15	2023年人员新进
			2023年公益性岗位人员	=3人	3人	3.5	3.5	
			2023年慰问退役军人人员	≥5人	5人	3.5	3.5	
		质量指标	政府规章制度知晓率	≥99%	99%	3.5	3.5	
			在编在岗人员满勤率	≥99%	99%	3.5	3.5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	3.5	3.5	
			经费支出时效性	≤1年	1年	3.5	3.5	
	成本指标	服务三农业务经费(下村、差旅费等)人均标准	=20000元/人/年	20000元/人/年	3.5	3.5		
		2022年服务三农业务经费(下村、差旅费等)总成本	≤1020000元	1020000元	3.5	3.5		
		2023年服务三农业务经费(下村、差旅费等)总成本	<1400000元	1400000元	4.5	4.5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对保障乡镇政府工作开展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
			对保障人民利益的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对规范在编在岗人员工作的可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	99%	5	5	
服务对象的满意度			≥98%	99%	5	5		
总分						100	99.12	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		土地补偿							
主管部门		201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:	124.80	124.80	124.80	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	124.80	124.80	124.80	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请1248000元用于黄山市太平汽车服务有限公司土地补偿款,实现对区域生态环境的提升,提高居民幸福指数、保障各项业务工作开展。			土地补偿经费执行率100%,完成用于黄山市太平汽车服务有限公司土地补偿,以达到改善区域生产、生活环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地补偿亩数	≥11亩	11亩	10	10		
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		经费支出流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		
		时效指标	项目资金支出及时性		≤1年	1年	10	8	银行清算时间延迟
	项目资金兑现及时性			≤1年	1年	10	10		
	成本指标	项目总成本		≤1248000元	1248000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无		无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障各项业务正常开展的的影响		影响程度较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		皖赣线物防技防补强工程						
主管部门		201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:	130.00	104.57	104.57	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	130.00	104.57	104.57	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金1300000元资金用于皖赣线物防技防补强工程,以实现保障各项业务工作正常开展的影响和对区域生态环境的提升。			实现保障各项业务工作正常开展的影响和对区域生态环境的提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	标识牌	=8个	8个	6	6	
			防护栏	=2200m	2200m	6	6	
			管理房	=1个	1个	6	6	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	6	6	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	6	6	
			时效指标	项目完成及时性	≤20日	20日	6	4.2
		经费支出时效性		≤1年	1年	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤1300000元	1045662元	8	6	措施:提前规划,提高付款率
		效益指标	经济效益指标	无	无	达成预期指标		0
	社会效益指标		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标		对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.20</b>

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级组织运转经费						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		
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:	104.00	104.00	104.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	104.00	104.00	104.00	—			
	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				
	2023年申请1040000.00元用于村级组织运转经费对保障村级工作开展影响程度明显,对规范村级工作的可持续影响程度明显。			完成16个村的村级运转经费 用于村级运转与村级妇联活动开展使用,确保村级工作正常运转。				
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	2022拨付村级运转经费行政村数	=16个	16个	5	5	
			2023拨付村级运转经费行政村数	=16个	16个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	≤1年	1年	10	8	因节假日 银行清算时间
		成本指标	村级运转经费单位成本	=65000万/村/年	65000万/村/年	5	5	
			2022村级运转经费总成本	≤1040000元	1040000元	5	5	
	2023村级运转经费总成本		≤1040000元	1040000元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	无	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障村级工作开展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对规范村级工作的可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	
			公众满意度	≥98%	98%	5	5	
	总分						100	98.00

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级组织运转经费(区级承担)						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		
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:	96.00	96.00	96.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	96.00	96.00	96.00	-		
		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			
	2023年申请960000元资金用于村级运转与村级妇联活动开展使用以对规范村级工作的可持续影响程度明显保障村级工作正常开展。				完成16个村的村级运转经费 实现村级运转与村级活动开展。			
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	2022年拨付村级运转经费行政村数	= 16个	16个	5	5	
			2023年拨付村级运转经费行政村数	= 16个	16个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	村级运转经费单位成本	= 6万/村/年	5.5万/村/年	5	3	因村里报账不及时
			2022年村级运转经费总成本	≤960000元	960000元	5	5	
	2023年村级运转经费总成本		≤960000元	960000元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障村级工作开展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	无	无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对规范村级工作的可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	
			公众满意度	≥98%	98%	5	5	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第三批衔接推进乡村振兴补助资金(市级)上朱村小学提升改造						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:	0.00	67.00	67.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	67.00	67.00	-			
	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670000元用于第三批衔接推进乡村振兴补助资金(市级)上朱村小学提升改造项目,以实现为周边商户企业提供办公、研究场所,增加村集体经济收入。			第三批衔接推进乡村振兴补助资金(市级)上朱村小学提升改造项目经费执行率100%,以实现改善上朱村生产生活条件,提升群众幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数里	≥5个	5个	5	5	
			修复小学平方数	≥320米	320米	5	5	
			设备采购	≥5个	5个	5	5	
		质量指标	养护维修质量合格率	=100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目实施期限	≤1年	1年	5	5	
			经费支出时效性	≤1年	1年	5	3.8	因节假日 银行清算时间
			成本指标	项目总成本	≤670000元	670000元	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对降低公众投诉率的改善或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
			对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6			
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.80</b>		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市文明创建经费					
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府	
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:	0.00	66.67	66.67	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	0.00	66.67	66.67	-		
	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,用于文明创建工作,做到1.扎实做好新形势下社区服务管理工作,不断改善人居环境,提高生活质量,完善城市功能,提升城市品位,建设美丽黄山、美丽徽州,以建设美丽徽州;2.提升居民幸福指数为主线,着力加强基础设施、环境整治、文明创建、便民利民等方面建设,把社区打造成服务完善、管理民主、文明祥和的社会生活共同体。			2023年城市文明创建经费执行率100%,实现改善人居环境,提高居民生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	社区数量	=4个	4个	1.3	1.3	
		社区公益广告制作	≥100次	100次	1.3	1.3	
		宣传单页发放数量	≥30000份	30000份	1.3	1.3	
		开展主题活动次数	≥50次	50次	1.3	1.3	
		小区路灯维修、下水道清理	≥100次	100次	1.4	1.4	
		窨井盖更换、化粪池疏通	≥10次	10次	1.4	1.4	
		建筑垃圾清运	≥50次	50次	1.4	1.4	
		老旧小区基础设施维修提升及数字城管处理经费	≥200次	200次	1.4	1.4	
		居民小区、背街小巷楼道、路面亮化	≥20次	20次	1.4	1.4	
		小区绿化补植、修剪、养护	≥20处	20处	1.4	1.4	
		小区新划停车位标识线	≥100处	100处	1.4	1.4	
		消防设施及生命通道维护	≥100处	100处	1.4	1.4	
		部分小区绿化带改停车位	≥5处	5处	1.4	1.4	
		集中充电桩车棚	≥10处	10处	1.4	1.4	
		瓦片脱落维修	≥20处	20处	1.4	1.4	
	所有小区监控维护	≥50处	50处	1.4	1.4		

绩效指标	产出指标	居民知晓率	≥95%	98%	1.4	1.4	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度，支付率100%	达成预期指标	1.4	1.4	
		社区公益广告制作率	≥95%	100%	1.4	1.4	
		宣传单页发放率	≥95%	100%	1.4	1.4	
		开展主题活动完成率	≥95%	100%	1.4	1.4	
		小区路灯维修、下水道清理完成率	≥95%	98%	1.4	1.4	
		井盖更换、化粪池疏通完成率	≥95%	98%	1.4	1.4	
		建筑垃圾清运完成率	≥95%	98%	1.4	1.4	
		老旧小区基础设施维修提升及数字城管处理完成率	≥95%	98%	1.4	1.4	
		居民小区、背街小巷楼道、路面亮化完成率	≥95%	95%	1.4	1.4	
		小区绿化补植、修剪、养护完成率	≥95%	95%	1.4	1.4	
		小区新划停车位标识线完成率	≥95%	98%	1.4	1.4	
		消防设施及生命通道维护率	≥95%	98%	1.4	1.4	
		部分小区绿化带改停车位改造率	≥95%	98%	1.4	1.4	
		集中充电桩车棚安装率	≥95%	98%	1.4	1.4	
		瓦片脱落维修率	≥95%	95%	1.4	1.4	
		所有小区监控维护率	=100%	100%	1.4	1.4	
		时效指标	项目完成及时性	≤2023.12月	2023.12月	1.4	1.4
	经费支出时效性		≤2023.12月	2023.12月	1.4	1.4	
	成本指标	2023年项目总成本	≤1025000元	1000000元	1.4	1.14	措施：提前规划，提高付款率
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	对社区品质提升的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4
			对促进社区精细化管理水平提升的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4
		生态效益指标	对提升绿化，改善保护环境影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4
			对改善提升人居环境影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4
		可持续影响指标	对改善社区形象，完善社区功能，提升社区的综合承载能力的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4
	对改善人居环境持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	4	4	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	5	5	
		服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	
总分				100	99.74		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员经费						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:	0.00	65.20	65.20	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	65.20	65.20	—		
		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			
	2023年申请财政资金1024800元,用于保障社区临聘人员待遇,达到目标1:落实社区临聘人员工资福利待遇。目标2:规范社区管理,推动社区服务化进程。				社区临聘人员工资执行率100%,切实解决社区居民就业问题,确保社区的和谐发展。			
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	聘用人员数量	≥19人	19人	8	8	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	8	8	
		质量指标	单位规章制度知晓率	=100%	100%	8	8	
			人员出勤率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月	8	8	
	成本指标	2023年项目总成本	≤1024800元	651954.16元	10	6.74	有关待遇按政策调整	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障工作业务开展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	对规范社区工作的可持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	临聘工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
单位满意度			>95%	95%	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.74</b>	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年度扶持发展新型农村集体经济(富山村创业服务中心配套功能提升项目)							
主管部门	201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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				
	申请资金500000元用于2023年度扶持发展新型农村集体经济项目,以实现对该区域生态环境的提升和改善公共服务水平。			2023年度扶持发展新型农村集体经济项目经费执行率100%,以实现对该区域生态环境的提升和改善公共服务水平。				
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	富山创业服务中心场地停车位	≥700平方数	700平方数	6	6	
			富山创业服务中心大楼电梯安装数量	=1个	1个	6	6	
			富山创业服务中心水表安装及100口径自来水管接入数量	≥30个	30个	6	6	
			富山创业服务中心照壁墙及宣传栏数量	≥5个	5个	6	6	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	6	6	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	6	6	
		时效指标	项目实施期限	≤1年	1年	6	4.8	因节假日 银行清算时间
	成本指标	总成本	≤500000元	500000元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	无	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
			对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
生态效益指标		对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6		
可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98.80	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第三批衔接推进乡村振兴补助资金(市级)翰山村马安山项家园道路硬化提升项目						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:	0.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	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				
	申请资金500000元用于第三批衔接推进乡村振兴补助资金(市级)翰山村马安山项家园道路硬化提升项目,以实现改善村民出行条件,提升区域环境。			第三批衔接推进乡村振兴补助资金(市级)翰山村马安山项家园道路硬化提升项目经费执行率100%,完成对提升群众幸福感的改善。				
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	硬化道路长度	≥650米	650米	8	8	
			硬化道路宽度	≥5米	5米	8	8	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	8	8	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目实施期限	≤1年	1年	8	6.8	因节假日 银行清算时间
		成本指标	项目总成本	≤500000元	500000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
			对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	98.80

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		同仁堂物流消防通道项目						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		
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:	460.00	45.24	45.24	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	460.00	45.24	45.24	-			
	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				
	申请资金7394624元用于同仁堂物流消防通道万林口公路建设项目,实现对区域生态环境的提升,提高居民幸福指数,保障各项业务工作正常开展。			同仁堂物流消防通道项目经费执行率100%,实现对周边环境明显改善,同时保证款项及时发放,合规合理,确保顺利开工。				
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	征地面数	≥10.66亩	10.66亩	8	8	
			林地报批	≥5.77亩	5.77亩	8	8	
			林地占补	≥5.77亩	5.77亩	8	8	
	质量指标	时效指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	8	6.72	因报账附件不齐全
			经费支出及时性	≤1年	1年	8	8	
			成本指标	总成本	≤7394624元	452359.64元	10	10
	效益指标	经济效益指标	无	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98.72	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		社区党组织工作经费和党组织服务群众专项经费						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		
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:	0.00	44.46	44.46	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	44.46	44.46	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年申请财政资金1000000元,用于社区党组织工作,达到目标1:研究制定社区党组织服务群众专项经费管理办法,规范经费使用管理,努力实现资金使用效益最大化。目标2:充分发挥街道社区党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。			社区党组织工作经费和党组织服务群众专项经费执行率100%。				
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	打造提升市、区、基层党组织党建示范点	=4个	4个	2.5	2.5	
			开展活动次数	≥50次	50次	2.5	2.5	
			计划购买书籍数量	≥200本	200本	2.5	2.5	
			社区大治理创新项目	=4个	4个	2.5	2.5	
			年度表彰奖励	≥50人	50人	2.5	2.5	
			党政信息宣传(含社区融)	≥500条	500条	2.5	2.5	
			计划制作宣传栏、宣传板数量	≥50处	50处	2.5	2.5	
			党群服务站阵地打造	≥10个	10个	2.5	2.5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	2.5	2.5	
			党建示范点覆盖率	≥90%	90%	2.5	2.5	
			开展活动完成率	≥95%	95%	2.5	2.5	
			社区大治理创新项目完成率	=100%	100%	2.5	2.5	
			年度表彰完成率	≥98%	98%	2.5	2.5	
			信息宣传完成率	≥95%	95%	2.5	2.5	
	制作宣传栏、宣传板完成率		=100%	100%	2.5	2.5		
	时效指标	项目完成及时性	≤2023.12月	2023.12月	2	2		
		经费支出时效性	≤2023.12月	2023.12月	2	2		
	成本指标	党组织工作经费	≤400000元	400000元	2	2		
		党组织服务群众专项经费	≤600000元	600000元	2	1.78	措施:提前规划,提高付款率	
2023年项目总成本		≤1000000元	1000000元	2	1.78	措施:提前规划,提高付款率		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0			
	社会效益指标	充分发挥社区党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用	提升程度明显	达成预期指标	10	10		
		进一步提升群众的幸福感	提升程度明显	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	生态不适用	生态不适用	达成预期指标	0			
可持续影响指标	对社区党组织认同感和公信力提升的可持续性影响	影响程度明显	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5		
		服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	99.56	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		村组干部报酬(乡镇承担部分)							
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:	41.83	41.83	41.83	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	41.83	41.83	41.83	-			
		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					
	2023年申请418,322.11元用于村组干部报酬(乡镇承担部分),为村级经济发展出谋划策,配合乡级、区级做好相关工作。			完成村级经济发展出谋划策,配合乡级、区级做好相关工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村干部岗位培训次数		≥5次	5次	15	15	
		质量指标	村干部满勤率		≥99%	95%	10	9.5	因个人身体原因
		时效指标	村干部报酬支出时效性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	村干部总成本		≤418322.11	418322.11元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障村级工作开展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对规范村干部工作的可持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.50		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区公益性岗位人员工资						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		
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:	0.00	32.43	32.43	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	32.43	32.43	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年申请财政资金522300元,用于保障社区公益性岗位人员待遇,达到目标1:切实解决社区居民就业问题,确保社区的和谐发展。目标2:以服务群众、造福群众为出发点和落脚点,减少管理层级,实现扁平化管理。			社区公益性岗位人员工资执行率100%,切实解决社区居民就业问题,确保社区的和谐发展。				
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	社区数里	=4个	4个	7	7	
			公益性岗位人数	≥69人	69人	7	7	
		质量指标	单位规章制度知晓率	=100%	100%	7	7	
			公益性岗位人员出勤率	≥95%	95%	7	7	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月	7	7	
	成本指标	2023年项目总成本	≤522300元	522300元	8	6.97	措施:提前规划,提高付款率	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障社区工作业务开展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态效益不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.97</b>	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区居委会公用经费						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:		0.00	31.03	30.94	10	99.72%	9.97
	其中:本年财政拨款		0.00	31.03	30.94	-		
	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				
	2023年申请财政资金650000元,目标1:推进城乡社区规范化建设,提高城乡和谐社区建设整体水平。目标2:打造精品社区、争创一流社区。			社区居委会公用经费执行率99.72%,实现城乡社区规范化建设,提高城乡和谐社区建设整体水平。				
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	经费保障社区数	=4个	4个	5	5	
			2022年人员数量	≥63人	63人	5	5	
			2022年献血人数	≥86人次	86人次	5	5	
			2023年社区工作人员数量	≥62人	62人	5	5	
			2023年献血补助人数	≥90人次	90人次	5	5	
		质量指标	基层社区规范化建设覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			推进城乡社区规范化建设,提高城乡和谐社区建设整体水平	≥100%	100%	5	5	
			经费使用合规性	严格执行相关财经法规、制度,支付率100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	2023年经费支出时效性	≤12月	12月	5	5	
		成本指标	2023年项目总成本	≤650000元	649134.26元	5	4.64	三公经费压减,措施:提前规划,提高付款率
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提高居民的公益意识	效果明显	达成预期指标	10	10	
			提高社区服务质量和水平	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益不适用	生态效益不适用	达成预期指标		0	
可持续影响指标	保障工作的持续开展	效果明显	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.61</b>	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年岩寺镇村级公益事业财政奖补(省级)						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		
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:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—			
	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25万元用于2023年村级公益事业财政奖补项目,通过农村综合改革道路硬化、亮化、新建桥梁等项目的实施,农村人居环境得到改善,农村居民出行更加便利,大大消除交通安全隐患,为当地群众的出行提供了安全便利的条件,有利的改善当地群众的生产、生活条件。			2023年村级公益事业财政奖补项目经费执行率100%,完成对人居环境和公共服务水平的改善。				
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	项目个数	≥5个	5个	5	5	
			修建水渠长度	≥500千米	500千米	5	5	
			安全饮水管线长度	≥150千米	150千米	5	5	
		质量指标	公开公示	=100%	100%	5	5	
			项目台账	=100%	100%	5	5	
			项目合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付	=100%	100%	5	4.59	资金拨付进度受实际推动过程中审批时间、需求变更等客观因素影响
			项目验收	≤10月	10月	5	4.1	因汛期等天气因素
		成本指标	项目总成本(省级)	=250000元	250000元	5	5	
			项目总成本	≤750000元	750000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对完善基础设施及群众受益影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	对村级便民程度	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	对美化环境的影响	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	为民服务效益的可持续影响	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.69</b>		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		徽州人家小区物业外包费用							
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:		0.00	24.25	24.25	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款		0.00	24.25	24.25	-			
	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				
	2023年申请财政资金485000元,用于徽州人家物业外包费,进行专业化、规范化管理,改善人居环境,提升小区环境品质。				认真开展徽州人家小区物业管理工作,徽州人家小区外包费用执行率100%。				
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	服务楼栋		≥40栋	40栋	3	3	
			居民小区楼道、过道、广场及路面亮化		≥200次	200次	3	3	
			小区绿化补植、修剪、养护		≥200次	200次	3	3	
			建筑垃圾、生活垃圾清运等零星项目		≥500次	500次	3	3	
			雨污水井检查、排堵		≥20次	20次	3	3	
		质量指标	设施设备维保及时率		≥95%	95%	3	3	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度,支付率100%	达成预期指标	3	3	
			居民小区楼道、过道、广场及路面亮化覆盖率		≥95%	95%	3	3	
			小区绿化补植、修剪、养护完成率		≥95%	95%	3	3	
			建筑垃圾、生活垃圾清运等零星项目完成率		≥95%	95%	3	3	
	时效指标	雨污水井检查、排堵完成率		≥98%	98%	3	3		
		物业服务完成及时性		≤12月	12月	3	3		
		设施设备维保及时性		≤12月	12月	3	3		
		经费支出时效性		≤12月	12月	3	3		
成本指标	2023年项目总成本		≤485000元	242500元	5	4.4	措施:提前规划,提高付款率		
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0		
	社会效益指标	对居住环境的改善或提升程度		影响程度明显	达成预期指标	8	8		
		进一步提升群众的幸福感		影响程度明显	达成预期指标	8	8		
	生态效益指标	改善人居环境		影响程度明显	达成预期指标	7	7		
可持续影响指标	对改善居民生活环境的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	7	7			
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	5	5		
		服务对象满意度		≥95%	95%	5	5		
总分						100	99.40		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		烟草局大楼绿地项目划拨款						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	23.37	23.37	23.37	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	23.37	23.37	23.37	—		
		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233700元用于烟草局大楼绿地项目,实现对区域生态环境的提升,保障各项业务工作正常开展。			完成烟草局大楼绿地项目支出,经费执行率100%,完成改善区域生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	≥3个	3个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出及时性	≤1年	1年	10	9	节假日 银行清算时间影响
		成本指标	项目总成本	≤233700元	233700元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年岩寺镇村级公益事业财政奖补项目(中央)						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:	27.00	19.84	19.84	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	27.00	19.84	19.84	-		
		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27万元用于2023年村级公益事业财政奖补项目,通过农村综合改革道路硬化、亮化、新建桥梁等项目的实施,农村人居环境得到改善,农村居民出行更加便利,大大消除交通安全隐患,为当地群众的出行提供了安全便利的条件,有利的改善当地群众的生产、生活条件。			2023年村级公益事业财政奖补项目经费执行率100%,农村人居环境得到改善,公共服务水平得以提高,方便了当地群众的生产生活。				
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	项目个数	≥5个	5个	4.5	4.5	
			修建停车场总面积	≥800平方米	800平方米	4.5	4.5	
			修建水泥道路总面积	≥650米	650米	4.5	4.5	
		质量指标	项目管护	项目建设完成后后期有专人管护影响程度明显	达成预期指标	4.5	4.5	
			公开公示	=100%	100%	4.5	4.5	
			项目台账	=100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	项目合格率	=100%	100%	4.5	4.5	
			资金拨付	=100%	100%	4.5	4.5	
			项目验收	≤10月	10月	4.5	4.1	因汛期等天气因素影响
	成本指标	项目总成本(中央)	=270000元	198418元	5	4.64	经费预算调整,措施:提前规划,提高付款率	
		项目总成本	≤750000元	750000元	4.5	4.5		
	效益指标	经济效益指标	通过开展财政绩效评价,进一步提高项目实施管理、财政资金使用管理。	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	对村级便民程度影响	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	对美化环境的影响	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
可持续影响指标		通过农村公益事业财政奖补实施的项目经验探索可复制、可推广体制机制创新	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	99.24	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长聘人员支出						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		
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:	14.73	14.73	14.73	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	14.73	14.73	14.73	-			
	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				
	2023年申请147,320.34元财政资金,用于聘用人员支出,以达到本单位工作正常运转。			完成对保障乡镇政府工作开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=23人	23人	20	20	
		质量指标	政府规章制度知晓率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	聘用人员到岗时间	≤1月	1月	10	9	因人员身体原因
		成本指标	项目总成本	≤147320.34元	147320.34元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障乡镇政府工作开展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对规范乡镇政府各项业务工作可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他政府购买服务类项目						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		
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:	9.46	9.46	9.46	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	9.46	9.46	9.46	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年申请资金94600元用于其他政府购买服务支出 以维持本单位工作正常运转。				其他政府购买服务支出经费执行率100%，实现维持本单位工作正常运转。			
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	保安等物业服务	=3人	3人	5	5	
			计生助理员人数	=17人	17人	5	5	
			退伍军人人数	=3人	2人	5	5	
			基层特岗人数	=4人	5人	5	4	新进人员变动调整
			农村专职工作者	=4人	15人	5	2.24	新进人员变动调整
	质量指标	政府购买服务人员	对政府规章制度知晓率	≥99%	99%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制	达成预期指标	5	5	
		时效指标	政府购买服务人员到岗时间	≤1年	1年	5	5	
			经费支出及时性	≤1年	1年	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤94600元	94600元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障乡镇政府各项业务工作正常开展的影 响或改善情况	影响程度明 显	达成预期指 标	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指 标		0	
		可持续影响指标	对乡镇政府履职、提高或改善公共服务水平 的持续影响程度	影响程度明 显	达成预期指 标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	99%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.24</b>	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老有所学活动经费							
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:		0.00	7.50	7.50	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款		0.00	7.50	7.50	—			
	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				
	2023年申请财政资金75000元,用于进一步推动社区老年教育事业蓬勃发展,落实徽州区“老有所学”行动方案目标任务,达到老有所学的目的。				老有所学活动经费执行率100%,落实徽州区“老有所学”行动方案目标任务,推动社区老年教育事业发展的。				
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	老有所学人数		≥400人	400人	8	8	
			开展活动次数		≥20次	20次	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	8	8	
			活动开展完成率		≥95%	98%	8	8	
		时效指标	经费支出时效性		≤2023.12月	2023.12月	8	8	
		成本指标	2023年项目总成本		≤75000元	75000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提高老年人文化素养和生活质量		影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态效益不适用		生态效益不适用	达成预期指标		0	
可持续影响指标		持续提高老年人的幸福指数		影响程度明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村“一事一议”奖补						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:	4.46	4.46	4.46	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4.46	4.46	4.46	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请44,577.32元用于农村“一事一议”奖补项目，以实现对公共服务水平的改善。			农村“一事一议”奖补项目经费执行率100%，完成对公共服务水平的改善。				
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	项目建设数量	≥5个	5个	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1年	10	7.8	因节假日 银行清算时间
		成本指标	总成本	≤44577.32元	44577.32元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	97.80	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人武工作经费						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		
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:	0.00	3.83	3.83	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	3.83	3.83	-		
		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			
	2023年申请项目资金100000元,用于民兵工作的开展,达到目标:扎实做好民兵训练、国防教育、民兵宫基层规范化和征兵等工作,推动全区武装工作再上新台阶。				完成民兵训练、国防教育和征兵工作,圆满完成全区武装工作任务,人武工作经费执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成上级下达的年度兵役征集任务数	≥30人	30人	5	5	
			完成年度民兵训练及应急拉练任务	≥2次	2次	5	5	
			购买应急物资及训练服装	≥40人	40人	5	5	
			民兵训练人数	≥40人	40人	5	5	
		质量指标	民兵训练及应急拉练任务完成率	=100%	100%	5	5	
			年度征兵工作完成率	≥95%	95%	5	5	
			经费使用合规性	严格执行相关财经法规、制度,支付率100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月	5	5	
			征兵任务完成及时性	≤12月	12月	5	5	
		成本指标	2023年项目总成本	≤100000元	38307.1元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升民兵队伍综合素质水平	有效提升	达成预期指标	8	8	
			提升居民对人武工作的意识	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
可持续影响指标		对单位履职、促进社会安全、稳定持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7		
	对提高民兵建设水平的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	创建文明城市经费(社区办考评奖励)							
主管部门	201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:	0.00	2.50	2.50	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金,用于基础设施、环境整治、文明创建、便民利民等方面建设,把社区打造成服务完善、管理民主、文明祥和的社会生活共同体。			1.改善人居环境,提高生活质量,完善城市功能,提升城市品位,建设美丽黄山、美丽徽州,以建设美丽徽州;2.提升居民幸福指数为主线,着力加强基础设施、环境整治、文明创建、便民利民等方面建设,把社区打造成服务完善、管理民主、文明祥和的社会生活共同体。				
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	涉及单位数量	=5个	5个	5	5	
			社区公益广告制作	≥100次	100次	5	5	
			老旧小区基础设施维修提升及数字城管处理经费	≥200次	200次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			社区公益广告制作率	≥95%	100%	5	5	
			老旧小区基础设施维修提升及数字城管处理完成率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	≤2023.12月	12月	5	5	
			经费支出时效性	≤2023.12月	12月	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤15000元	15000元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	2	2
	社会效益指标		对社区品质提升的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
			对促进社区精细化管理水平提升的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
	生态效益指标		对提升绿化,改善保护环境影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
			对改善提升人居环境影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
	可持续影响指标		对改善社区形象,完善社区功能,提升社区的综合承载能力的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
			对改善人居环境持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金(社区办)							
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府				
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:	0.00	1.16	1.16	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	1.16	1.16	-			
		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					
	认真开展国有企业退休人员社会化管理工作。			认真开展国有企业退休人员社会化管理工作, 国有企业退休人员社会化管理补助资金执行率100%。					
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	国有企业退休人员实行社会化管理人数		≥49人	49人	8	8	
			开展活动次数		≥2次	2次	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		定性严格执行相关财经法规、制度, 支付率100%	达成预期指标	8	8	
			活动开展完成率		≥95%	95%	8	8	
		时效指标	经费支出时效性		≤12月	12月	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤13124元	13124元	10	8.45	措施: 提前规划, 提高付款率
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提高国有企业退休人员社会化管理服务水平		影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	国有企业和退休人员满意度		≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.45</b>	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访维稳、综合治理工作经费						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:	0.00	1.04	1.04	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	1.04	1.04	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年申请财政资金100000元 目标1:城区安全隐患排查、创建平安社区、五星社区 目标2:落实社区巡逻、流动人口管理、接访、重大节日安保			信访维稳、综合治理工作经费执行率100%,排查了城区安全隐患,创建平安社区,落实社区巡查、流动人口管理、接访、重大节日安保。				
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	发放综治宣传品	≥10000份	10000份	5	5	
			接访维稳的次数	≥5次	5次	5	5	
			创建平安社区数量	=4个	4个	5	5	
		质量指标	平安社区创建覆盖率	=100%	100%	5	5	
			宣传教育完成率	≥95%	95%	5	5	
			经费使用合规性	严格执行相关财经法规、制度,支付率100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	=12月	12月	5	5	
			经费支出时效性	≤12月	12月	5	5	
		成本指标	2023年项目总成本	≤100000元	10445元	10	7.63	措施:提前规划,提高付款率
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升辖区社会治安稳定	提升效果明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态效益不适用	生态效益不适用	达成预期指标	0	0	
可持续影响指标		对规范社区工作的可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.63</b>	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡镇基础设施建设						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—			
	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				
	用于全镇水利建设支出、美丽乡村建设、道路交通建设、人居环境整治等			乡镇基础设施经费执行率100%，完成全镇水利建设支出、美丽乡村建设、道路交通建设、人居环境整治等				
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	公共基础设施建设项目数量情况	≥5个	5个	20	20	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤1年	1年	10	8.1	因极端天气影响
		成本指标	项目总成本	≥9965.81元	9965.81元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.10</b>	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访事项化解工作经费						
主管部门		406-财政代编实拨单位			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		
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:	0.00	11.80	0.90	10	7.63%	0.76	
	其中:本年财政拨款	0.00	11.80	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				
	2023年申请财政资金142000元,化解信访事项,做好信访人释法明理和心理疏导。			信访事项化解工作经费执行率7.63%,办理信访案件,做好信访事项化解工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理信访案件数	≥1件	1件	10	10	
		质量指标	案件办理程序的合法、合规性	严格按照相关法规、制	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤142000元	9000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	解决救助当事人生活困难,促进当事人息诉息访,维护社会稳定	效益程度明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对维护社会持续和谐稳定的持续影响	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	90.76	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创建文明城市经费(考评奖励)						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		
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:	0.00	0.50	0.50	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.50	0.50	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金2万元,用于创建文明城市项目,减少人民群众因诈骗导致经济损失,对培育和弘扬社会主义核心价值观有一定影响。			完成创建文明城市项目,减少人民群众因诈骗导致经济损失,对培育和弘扬社会主义核心价值观有一定影响。				
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	更换包保小区公益广告次数	≥2次	2次	5	5	
			志愿服务次数	≥12次	12次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			印刷物合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	5	5	
			经费支出时效性	≤12月	12月	5	4	因节假日放假影响
		成本指标	项目总成本	≤20000元	5000元	10	8.5	项目变动经费调整
			宣传册印刷单位成本	≤5元/册	5元/册	5	5	
			小区公益广告宣传栏更换成本	≤80元/次	80元/次	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众因诈骗导致经济损失的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推动文明城市创建的常态化影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对培育和弘扬社会主义核心价值观的影响程度	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	5	5	
服务对象满意度			≥98%	98%	5	5		
总分						100	97.50	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创建文明城市经费(考评奖励)							
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.50	0.50	0.50	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请资金5000元,用于创建文明城市项目,减少人民群众因诈骗导致经济损失,对培育和弘扬社会主义核心价值观有一定影响。。			完成创建文明城市项目,减少人民群众因诈骗导致经济损失,对培育和弘扬社会主义核心价值观有一定影响。					
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	更换包保小区公益广告次数	≥2次	2次	5	5		
			志愿服务次数	≥12次	12次	5	5		
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5		
			印刷物合格率	≥98%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	5	5		
			经费支出时效性	≤1年	1年	5	5		
		成本指标	总成本		≤5000元	5000元	10	10	
			宣传册印刷单位成本		≤5元/册	5元/册	5	5	
			小区公益广告宣传栏更换成本		≤80元/次	80元/次	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	推动文明城市创建的常态化影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	对培育和弘扬社会主义核心价值观的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国企退休人员社会化管理中央财政补助资金						
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府		
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:	0.20	0.20	0.20	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.20	0.20	0.20	-		
		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1981元用于国企退休人员社会化管理支出，有利于减轻退休人员的经济负担，从而更好的维护好社会秩序，得到国企退休人员的认可。				完成2023年国企退休人员社会化管理支出，有利于减轻退休人员的经济负担，从而更好的维护好社会秩序。			
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	国企退休人员社会化管理支出人员数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经	达成预期指标	10	8.5	因报账资料不齐全
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1981元	1981元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	补助对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对更好的维护好社会稳定影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对增强退休人员社会化管理可持续性影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98.50	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村组干部报酬(区级承担部分)							
主管部门		201-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			实施单位	201001-黄山市徽州区岩寺镇人民政府			
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:	0.18	0.18	0.18	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.18	0.18	0.18	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请1840元用于村两委为村级经济发展出谋划策,配合乡级、以实现为区级做好相关工作。				完成村级经济发展出谋划策,配合乡级、区级做好相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村干部岗位培训次数		≥5次	5次	10	10	
			发放报酬的村组干部人数		=90人	90人	5	5	
		质量指标	村干部出勤率		≥99%	98%	5	4.5	因村干部个人原因
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			村干部对各项政策的知晓率		≥99%	99%	5	5	
		时效指标	村干部报酬支出时效性		≤1年	1年	5	5	
	村干部到岗时间		≤1月	1月	5	5			
	成本指标	总成本	≤1840元	1840元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	无		无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障村级工作开展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对规范村干部工作的可持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10		
总分						100	99.50		