

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		富溪乡农村公益事业财政奖补项目(省级资金)							
主管部门		206-黄山市徽州区富溪乡人民政府			实施单位	206001-黄山市徽州区富溪乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	9.40	9.40	9.40	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	9.40	9.40	9.40	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请省级资金9.4万元用于村级硬化、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。				已完成村级硬化、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。				
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	实施农村公益事业财政奖补项目个数		≥4个	4个	5	5	
			安装路灯数量		≥170盏	170盏	5	5	
		质量指标	项目完工验收合格率		=100%	100%	10	10	
			项目完工验收时间		2023年10月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤94000元	94000元	5	5	
			杨家田停车场改造提升及杨家田至乌泥坑生产便道安全护坡建设		=35000元	5102.16元	5	5	
			双坑口道路拓宽硬化		=20000元	7897.84元	5	5	
			寺坪建便民桥		=19000元	0元	5	5	
			小六坞步道完善及护栏安装		=20000元	81000元	5	5	
		效益指标	经济效益指标	对完善基础设施增加群众收益的影响		影响程度明显	达成预期指标	8	8
	社会效益指标		对便民服务的影响		影响程度明显	达成预期指标	8	8	
	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	8	8	
	可持续影响指标		对为民服务效益可持续影响		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		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		公共基础设施建设						
主管部门		206-黄山市徽州区富溪乡人民政府			实施单位	206001-黄山市徽州区富溪乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	报账疫情防控、殡葬改革、呈阳小学学生免费早餐补助、老有所学行动经费、应急抢险项目、人居环境整治项目、扶持村集体经济发展配套资金等支出				已完成疫情防控、殡葬改革、呈阳小学学生免费早餐补助、老有所学行动经费、应急抢险项目、人居环境整治项目、扶持村集体经济发展配套资金等支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控物资采购单位数量	=6个	6个	4	4	
			呈阳小学学生数量	≥12人	12人	4	4	
			老有所学行动老年人数量	≥120人	120人	4	4	
			五保户数量	≥24人	24人	4	4	
		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	4	4	
			疫情防控有效性	严把疫情防控关口	达成预期指标	4	4	
			受益对象受影响程度	程度明显	达成预期指标	4	4	
		时效指标	经费支出时效性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	6	6	
			项目完工的及时性	2023年12月底前完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	2023年项目总成本情况	≤1000000元	1000000元	2	2	
	2023年疫情防控、殡葬改革、呈阳小学学生免费早餐补助、老有所学行动经费		≤462000元	462000元	2	2		
	2023年应急抢险项目资金		≤100000元	100000元	2	2		
	2023年人居环境整治项目资金		≤200000元	200000元	2	2		
	2023年扶持村集体经济发展配套资金		≤238000元	238000元	2	2		
	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	6	6	
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	影响程度较高	达成预期指标	3	3	
			提升对单位履职、促进事业发展	影响程度较高	达成预期指标	3	3	
			项目的实施提高公共服务管理能力	提升程度较高	达成预期指标	3	3	
			改善民生	影响程度较高	达成预期指标	3	3	
生态效益指标		提升区域生态环境	影响程度较高	达成预期指标	3	3		
可持续影响指标		提升单位履职、促进事业发展	影响程度较高	达成预期指标	3	3		
		提高或改善公共服务水平	影响程度较高	达成预期指标	3	3		
	健全基建工程制度	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	3	3			
满意度指标	满意度指标	公示满意度	≥95%	100%	5	5		
		服务对象的满意度	≥95%	100%	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级组织运转经费							
主管部门		206-黄山市徽州区富溪乡人民政府			实施单位	206001-黄山市徽州区富溪乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	32.50	32.50	32.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	32.50	32.50	32.50	—			
		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				
	5个村的村级运转经费分别为6万元，村级妇联运转经费分别为0.5万元，用于村级运转及村级妇联活动开展使用。				已完成5个村的村级运转经费及村级妇联运转经费支付。				
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	拨付村级运转经费行政村数		=5个	5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	
		时效指标	经费支出时效性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	村级运转经费总成本		≤32.5万元	32.5万元	10	10	
	村级运转经费单位成本		=6.5万元/村/年	6.5万元/村/年	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	对保障村级工作开展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		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	对规范村级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>100.00</b>	

附件：

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		206-黄山市徽州区富溪乡人民政府			实施单位	206001-黄山市徽州区富溪乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—		
		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			
	24名村两委干部、4名乡聘村用干部、48名村民组长、15名村监督委、25名党小组长、11名二级支部书记、委员、1名临时党支部书记,共同为村级经济发展出谋划策,配合乡级、区级做好各项工作。				已保障各村两委干部及村民组长等经费。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		发放报酬的党小组长、支部书记委员人数	=37人	37人	2	2	
			发放报酬的村民小组长人数	=48人	48人	2	2	
			发放报酬的村监督委人数	=15人	15人	2	2	
			发放报酬的乡聘村用干部人数	=4人	5人	2	2	
			发放报酬的村两委干部人数	=24人	24人	2	2	
	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	
			村组干部对各项政策的知晓率	≥98%	100%	5	5	
			村组干部满勤率	≥98%	100%	5	5	
	时效指标		村组干部报酬支出时效性	<1年	1年	13	13	
	成本指标		村组干部总成本	≤600000元	600000元	2	2	
			党小组长、二级支部书记委员报酬	≤42000元	42000元	2	2	
			村民小组长报酬	≤46000元	46000元	2	2	
			村监督委报酬	≤14000元	14000元	2	2	
			乡聘村用干部报酬	≤66000元	66000元	2	2	
			村干部报酬	=432000元	432000元	2	2	
	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	15	15	
		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	对规范村组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		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级运转经费(区级承担)							
主管部门		206-黄山市徽州区富溪乡人民政府			实施单位	206001-黄山市徽州区富溪乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
		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				
	区级承担的3000人以下村级组织运转经费6万元/村/年,用于村级基本运转。				已完成村级组织运转经费支付				
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	拨付村级运转经费的行政村数		=5个	5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	
		时效指标	经费支出时效性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	村级运转经费总成本		=30万元	30万元	10	10	
	村级运转经费单位成本		=6万元/村/年	6万元/村/年	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	对保障村级工作开展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		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	对规范村级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	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		村干部报酬(区级承担)						
主管部门		206-黄山市徽州区富溪乡人民政府			实施单位	206001-黄山市徽州区富溪乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	154.02	154.02	154.02	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	154.02	154.02	154.02	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障25名村两委干部基本报酬、48名村民小组长固定补贴、20名二级党支部书记和党小组长误工补贴、5名农村专职工作者经费补助及村干部养老保险、公积金费用			已保障25名村两委干部基本报酬、48名村民小组长固定补贴、20名二级党支部书记和党小组长误工补贴、5名农村专职工作者经费补助及村干部养老保险、公积金费用				
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	村两委干部人数	=25人	25人	2	2	
			村民小组长人数	=48人	48人	2	2	
			二级党支部书记和党小组长人数	=20人	20人	2	2	
			农村专职工作者人数	=5人	5人	2	2	
		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	
			村组干部对各项政策的知晓率	≥98%	100%	2	2	
			村组干部满勤率	≥98%	100%	2	2	
		时效指标	村组干部报酬支出时效性	≤1年	1年	2	2	
		成本指标	2022年村组干部总成本	≤1561750元	1561750元	2	2	
			村两委干部基本报酬	≤1304100元	1304100元	2	2	
			村监督委主任工作报酬	≤20700元	20700元	2	2	
			村民小组长固定补贴	≤19200元	19200元	2	2	
	二级党支部和党小组长误工补贴		≤14850元	14850元	2	2		
	农村专职工作者经费补助		≤100000元	100000元	2	2		
	村干部养老保险		≤102900元	102900元	2	2		
	2023年村组干部总成本		≤1540158元	1540158元	2	2		
	2023年村两委干部基本报酬		≤1143208元	1143208元	2	2		
	2023年村民小组长固定补贴		≤19200元	19200元	2	2		
	2023年二级党支部书记和党小组长误工补贴		≤14850元	14850元	2	2		
	2023年农村专职工作者经费补助	≤250000元	250000元	2	2			
	2023年区级承担村干部养老保险	≤102900元	102900元	2	2			
	2023年区级承担村干部公积金	≤10000元	10000元	2	2			
	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	15	15	
		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	对规范村组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>100.00</b>	

附件：

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		206-黄山市徽州区富溪乡人民政府			实施单位	206001-黄山市徽州区富溪乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	64.00	64.00	64.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	64.00	64.00	64.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政府各项工作正常运转，提高工作效率和服务水平。				已保障政府各项工作正常运转，提高工作效率和服务水平。			
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	长聘人员数量	=8人	8人	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	5	5
		长聘人员办事效率		≥95%	100%	5	5	
		政府规章制度知晓率		≥98%	100%	5	5	
		聘用人员满勤率		≥98%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			聘用人员到岗时间	≤1月	1月	5	5	
		成本指标	聘用人员报酬总成本	≤640000元	640000元	5	5	
			聘用人员薪酬标准	≤80000元	80000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		对保障乡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	
			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	
	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	人员续聘可以促进原承担的工作更好的开展	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%	100%	5	5	
			服务对象的满意度	≥98%	100%	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		政府购买服务						
主管部门		206-黄山市徽州区富溪乡人民政府			实施单位	206001-黄山市徽州区富溪乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政府各项工作正常运转				已保障政府各项工作正常运转			
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	后勤人员人数	=3人	3人	2	2	
			护林员人数	≥22人	22人	2	2	
			计生助理员人数	≥6人	6人	2	2	
			农村专职工作者人数	≥4人	4人	2	2	
			劳务派遣人数	≥2人	2人	2	2	
		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	
			政府购买服务人员由政府规章制度知晓率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	经费支出及时性	≤1年	1年	10	10	
			政府购买服务人员到岗时间	≤1月	1月	2	2	
		成本指标	政府购买服务人员总成本	≤700000元	700000元	2	2	
			农村专职工作者经费	≤150000元	150000元	2	2	
			护林员工资及绩效	≤164800元	164800元	2	2	
			法律顾问工资	≤6000元	6000元	2	2	
			村级计生助理员工作及绩效	≤70200元	70200元	2	2	
	劳务派遣工作人员经费		≤160000元	160000元	2	2		
	保安工资及绩效		≤50000元	50000元	2	2		
	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	对保障乡镇政府各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保障林区生态安全的影响	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
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%	100%	5	5		
		服务对象满意度	≥98%	100%	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		服务三农人员经费						
主管部门		206-黄山市徽州区富溪乡人民政府			实施单位	206001-黄山市徽州区富溪乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障特岗、退役军人乡镇承担部分经费，以保障乡镇政府工作顺利开展				已保障特岗、退役军人经费，乡镇政府工作顺利开展			
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	特岗人员数量	≥6人	6人	5	5	
			退役军人数量	=1人	1人	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	10	10	
			服务三农人员办事效率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			服务三农人员在岗时间	≤1年	1年	5	5	
		成本指标	服务三农人员经费总成本	≤280000元	280000元	5	5	
			特岗人员经费成本	≤240000元	240000元	5	5	
			退役军人经费成本	≤40000元	40000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	0	
		社会效益指标	对保障乡镇政府工作开展的的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		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	对规范服务三农人员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	
服务对象的满意度			≥98%	100%	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡镇基础设施建设							
主管部门		206-黄山市徽州区富溪乡人民政府			实施单位	206001-黄山市徽州区富溪乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	6.65	6.65	6.65	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	6.65	6.65	6.65	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障项目资金，提高运转能力				已保障项目资金，提高运转能力				
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	基础设施建设数量		≥2个	2个	10	10	
		质量指标	项目完工验收情况		验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付进度		2023.12.31前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤66536.41元	66536.41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	对改善民生的影响		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			项目的实施对保障各项业务工作正常开展的影响		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		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		≥98%	100%	5	5	
公众满意度			≥98%	100%	5	5			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		企业扶持资金							
主管部门		206-黄山市徽州区富溪乡人民政府			实施单位	206001-黄山市徽州区富溪乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	102.47	102.47	102.47	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	102.47	102.47	102.47	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善总部经济扶持政策，积极培植财源，挖掘增收潜力，提升企业运营能力和水平				已完善总部经济扶持政策，积极培植财源，挖掘增收潜力，提升企业运营能力和水平				
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	扶持企业数量		≥5个	5个	5	5	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			扶持兑现流程合规性		严格执行相关财经法规制度等	达成预期指标	10	10	
		时效指标	奖励支出的及时性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			项目完成时效			2023.12.31	达成预期指标	10	10
	成本指标	项目总成本		≤5000000元	1024737.71元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	对乡镇税收增长的影响		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对重点企业运营的影响		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对保障各项业务工作正常开展的影响		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		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	对重点企业长期发展的影响		影响程度明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		富溪乡农村公益事业财政奖补项目(中央资金)								
主管部门		206-黄山市徽州区富溪乡人民政府			实施单位	206001-黄山市徽州区富溪乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	11.10	10.90	10.90	10	100.00%	10.00		
		其中:本年财政拨款	11.10	10.90	10.90	-				
		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					
	申请中央资金11.1万元通过硬化、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。				已完成硬化、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。					
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	实施农村公益事业财政奖补项目个数		≥4个	4个	5	5		
			修建水泥道路总长度		≥500米	500米	5	5		
		质量指标	项目完工验收合格率		=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完工验收时间		2023年10月31日前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本		≤111000元	10900元	5	5		
			杨家田停车场改造提升及杨家田至乌泥坑生产便道安全护坡建设		=40000元	0元	5	5		
			双坑口道路拓宽硬化		=21000元	51034.16元	5	5		
			寺坪便民桥		=20000元	57965.84元	5	5		
				小六坞步道完善及护栏安装		=30000元	0元	5	5	
		效益指标	经济效益指标	对完善基础设施群众受益的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标		对便民程度的影响		影响程度明显	达成预期指标	8	8		
	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	8	8		
	可持续影响指标		对为民服务效益可持续影响		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		≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.00			

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助支出							
主管部门		206-黄山市徽州区富溪乡人民政府			实施单位	206001-黄山市徽州区富溪乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.02	0.02	0.02	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.02	0.02	0.02	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障国企退休人员社会化服务经费				已保障全年国企退休人员社会化服务经费248元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国企退休人员数量		=1人	1人	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	
		时效指标	经费支出时效性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤248元	248元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	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	对国企退休人员社会化管理影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	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	对国企退休人员可持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		富溪乡富溪村茶文化综合服务中心项目						
主管部门		206-黄山市徽州区富溪乡人民政府			实施单位	206001-黄山市徽州区富溪乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		其中:本年财政拨款	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			
	结合云上茶乡微型产业集聚区创建工作,打造茶文化综合服务中心示范点,强化茶文化传播氛围,项目建成后按照村村协作模式带动呈阳村共同发展受益,带动村集体经济增长,其中富溪村受益群众500户910余人,其中受益脱贫户57户106人,呈阳村受益群众220户350余人,其中受益脱贫户47户98人。				项目已完成招标,预计2024年完工			
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	项目建设面积	≥2200平方米	2200平方米	10	0	项目已完成招标,预计2024年完工
			受益群众数量	≥1260人	1260人	10	0	项目已完成招标,预计2024年完工
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规	未完成预期指标且效果	10	0	项目已完成招标,预计2024年完工
		时效指标	项目完工时间	2023年12月底前	未完成预期指标且效果	10	0	项目已完成招标,预计2024年完工
		成本指标	项目总投资	≤1350000元	0元	10	0	项目已完成招标,预计2024年完工
	效益指标	经济效益指标	项目实施对富溪、呈阳两村集体收入的影响程度	影响程度明显	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目已完成招标,预计2024年完工
		社会效益指标	对富溪乡茶文化传播的影响程度	影响程度明显	未完成预期指标且效果	10	0	项目已完成招标,预计2024年完工
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	未完成预期指标且效果	2	0	项目已完成招标,预计2024年完工
		可持续影响指标	对黄山毛峰品牌宣传的影响程度	影响程度明显	未完成预期指标且效果	8	0	项目已完成招标,预计2024年完工
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	0%	5	0	项目已完成招标,预计2024年完工
			实施对象满意度	≥95%	0%	5	0	项目已完成招标,预计2024年完工
	总分						100	#DIV/0!

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人员经费调整							
主管部门		206-黄山市徽州区富溪乡人民政府			实施单位	206001-黄山市徽州区富溪乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	3.20	3.20	3.20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3.20	3.20	3.20	—			
		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				
	全年人员经费调整（职业年金、人员调整、增人增资、抚恤金等）				已调整全年人员经费（职业年金、人员调整、增人增资、抚恤金等）				
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	新增调整人数		≥25人	25人	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	
		时效指标	经费调整发放及时性		≤1年	1年	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤150万元	150万元	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	10	10	
		社会效益指标	对单位人员履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响显著	达成预期指标	10	10	
		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	对单位人员工作积极性提升影响程度		影响显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意率		≥98%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		富溪乡呈阳村“星空呈阳”旅游产业设施配套提升项目						
主管部门		206-黄山市徽州区富溪乡人民政府			实施单位	206001-黄山市徽州区富溪乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	21.38	21.38	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	21.38	21.38	—		
		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			
	拓展旅游接待空间，优化旅游节点布局，提升呈阳村接待服务水平，改善乡村旅游服务设施，预计村级集体经济增收每年约2万元；收益群众220户350余人，其中受益脱贫户8户10人。				已完成提升呈阳村接待服务水平，改善乡村旅游服务设施，提高了村集体经济收入			
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	维修提升场馆数量	=2个	2个	10	10	
			受益群众数量	≥350人	350人	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	
		时效指标	经费支出及时性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤540000元	213831.51元	10	10	剩余资金2024年支付
	效益指标	经济效益指标	带动呈阳村集体经济收入	≥20000元	20000元	10	10	
		社会效益指标	对呈阳村村民的影响程度	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	对呈阳村旅游接待、村级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	公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第十五届黄山毛峰茶文化节开幕式补助资金							
主管部门		406-财政代编实拨单位			实施单位	206001-黄山市徽州区富溪乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障第十五届黄山毛峰文化节顺利开幕				已保障第十五届黄山毛峰文化节顺利开幕				
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	补助单位数量		=1个	1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	
		时效指标	经费支出及时性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		=70000元	70000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对黄山毛峰拓宽销路的影响		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	黄山毛峰文化节开幕式的实施对乡域内茶农的影响		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无		无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对黄山毛峰品牌塑造的影响		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%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		服务三农业务经费						
主管部门		206-黄山市徽州区富溪乡人民政府			实施单位	206001-黄山市徽州区富溪乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	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			
	保障25名在编在岗人员下乡（村）差旅费、劳务费等服务三农业务经费				已保障25名在编在岗人员下乡（村）差旅费、劳务费等服务三农业务经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在编在岗人员个数	≤25人	25人	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	5	5
		在编人员办事效率		≥98%	100%	5	5	
		政府规章制度知晓率		≥98%	100%	5	5	
		在编在岗人员出勤率		≥98%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			在编在岗人员到岗时间	2022年1月1日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	服务三农业务经费总成本	≤500000元	500000元	5	5		
		服务三农业务经费人均标准	≤20000元	20000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	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	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	100%	5	5	
服务对象的满意度			≥98%	100%	5	5		
总分						100	100.00	