

附件 1

2024 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	备注
1	潜口镇预留补助经费	
2	潜口镇潜口村新力片水塘征地项目	
3	潜口镇省级水利救灾资金（农水灾情补助）	
4	潜口镇农业救灾资金（农水灾情补助）	
5	潜口镇土地划拨费用	
6	潜口镇集中安置人员和抢险救灾费用（中央自然灾害生活补助资金）	
7	2024 年潜口镇中央自然灾害救灾资金（第三批）	
8	潜口镇水土保持与生态修复项目	
9	潜口镇 2024 年度第二批村级公益事业财政奖补项目	
10	潜口镇 2024 年中央财政农业防灾救灾资金	
11	潜口镇中央财政水利救灾资金（第二批）	
12	潜口老供销社等地块及农房收储项目	
13	2024 年第一批水库移民项目潜口镇	
14	潜口镇应急防汛经费	
15	政府购买服务项目	
16	公共基础设施建设	
17	潜口镇转业志愿兵(士官)公益性岗位经费	
18	潜口镇公共基础设施建设	
19	水利基础设施建设补助项目	

20	2024 年潜口镇村级公益事业财政奖补资金(省级)	
21	潜口镇耕地纠纷处理	
22	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	
23	市场主体扶持资金	
24	蜀源村社区服务中心项目	
25	农村饮水工程及其配套设施修缮项目	
26	国企退休人员社会化管理中央财政补助资金	
27	排水渠改造工程	
28	2024_村级支出	
29	鹏发玻璃二期项目征地费用	
30	潜口养生小镇服务业集聚区资金	
31	东山村烟叶扶持资金	
32	调度资金用于民生、基础设施等支出	
33	全国文明城市创建工作经费（潜口镇）	
34	潜口镇四清水库防汛道路工程	
35	潜口镇东山中心村龙海口周边竹园地改造提升项目	
36	2023 年绿地绿化养护经费	
37	潜口镇第二批农村公益事业财政奖补项目(蜀源村铁匠坞便民生产道路工程)	
38	潜口镇农业水价综合改革补助资金	
39	潜口镇 2023 年衔接资金项目管理费	
40	2023 年村级公益事业财政奖补(中央资金)	
41	2024 年潜口镇村级公益事业财政奖补资金(中央)	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		潜口镇预留补助经费						
主管部门		203-黄山市徽州区潜口镇人民政府			实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府		
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:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	40.00	40.00	40.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 50 万元主要用于我镇预留补助经费,包括蜀源村村民意外死亡赔偿金,减少死者家属的经济负担,避免生活出现困难的情况,提高政府履职能力和服务社会效率。				实际支出 40 万元,全部拨付给蜀源村用于村民意外死亡赔偿金,减少死者家庭经济负担,与死者家属达成调解协议,避免出现生活困难造成社会不稳定情况,提高政府履职能力和服务社会效率。			
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 (50 分)	数量指标	发放补助人数	≥1 人	1	5	5	
			发放次数	≥2 次	1	5	3	根据调解结果一次进行拨付
			足额保障	=100%	100	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	10	10	
		时效指标	发放及时性	=100%	100	10	10	
			完成时效	≤1 年	1	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤500000 元	400000	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益	对减轻补助对象经济负担的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障乡镇政府各项业务工作正常开展的改善程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	对乡镇政府履职、提高或改善公共服务的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		潜口镇潜口村新力片水塘征地项目						
主管部门		203-黄山市徽州区潜口镇人民政府			实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府		
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:	75.40	75.40	75.40	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	75.40	75.40	75.40	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金用于我镇潜口村新力片水塘征地项目, 解决潜口村新力片原众望养殖场土地征收遗留问题, 促进地块整体利用。				实际拨付资金 75.4 万元, 用于我镇潜口村新力片水塘征地项目, 解决潜口村新力片原众望养殖场土地征收遗留问题, 促进地块整合利用, 改善水塘问题, 惠及辖区内 6 个村。			
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 (50 分)	数量指标	涉及水塘、鱼塘面积	≥18.02 亩	18.02	10	10	
			涉及村民组数	=5 个	6	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	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100	5	5	
			经费支出时效性	≤1 年	1	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤754000 元	754000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对提升为民服务质量影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对土地得到合理规划使用的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	96	5	5	
			服务对象满意度指标	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	潜口镇省级水利救灾资金（农水灾情补助）							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府			实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	3.00	3.00	3.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金 3 万元, 用于我镇 2024 年水毁灾损水利工程施工修复相关工作, 帮助受灾地区、受灾群众尽快恢复生产生活秩序。			拨付资金 3 万元, 用于我镇 2024 年水毁灾损水利工程施工修复相关工作, 排查消除防洪安全隐患一处, 修复水毁堤坝一处, 帮助受灾地区、群众恢复生产生活秩序。				
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 (50 分)	数量指标	排查消除防洪安全隐患	≥1 处	1	10	10	
			提防(护岸)水毁修复数量	≥1 处	1	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	10	10	
			时效指标	资金使用及时率	=100%	100	5	5
		经费支出时效性		≤1 年	1	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤30000 元	30000	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	对保障居民社会生活平稳的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对促进地区生态和谐发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	96	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	潜口镇农业救灾资金（农水灾情补助）							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府			实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	6.85	6.85	6.85	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	6.85	6.85	6.85	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金 6.85 万元，用于我镇农业救灾支出，减轻农户损失，帮助受灾地区、受灾群众尽快恢复生产生活秩序，提高农户农业生产积极性，确保全年农业生产稳定发展。			申请资金 6.85 万元，用于我镇粮食作物改种补种，补助涉及不少于 50 户农户救灾支出，帮助群众尽快恢复生产生活，减轻农户损失，农户生产积极性有了明显提高，2024 年农业生产稳定发展。				
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 (50 分)	数量指标	粮食作物改种补种面积	≥328 亩	328	10	10	
			补助农户数量	≥50 个	50	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	10	10	
			时效指标	资金使用及时率	=100%	100	5	5
		经费支出时效性		≤1 年	1	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤68500 元	68500	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益	对保障全年农业生产稳定发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提高农户农业生产积极性的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	对减轻农户负担的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	潜口镇土地划拨费用							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府			实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府			
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:	32.22	32.22	32.22	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	32.22	32.22	32.22	—			
	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32.22万元,用于我镇潜口村基础设施微改造精提升项目农用地转建设用地报批成本,涉及土地1.7亩,土地用于道路广场和绿化建设,进一步完善我镇公共基础设施,提升群众生产生活环境。			2024年完成32.22万元资金全部及时拨付,用于潜口镇潜口村基础设施微改造精提升项目,完成1.7亩农用地转建设用地报批,该土地用于道路广场和绿化建设,我镇公共基础设施进一步得到完善,农民生活更加便利,生活环境得到明显改善。				
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 (50分)	数量指标	设计面积亩数	=1.7亩	1.7	10	10	
			涉及行政村数	=1个	1	10	10	
		质量指标	项目支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	划拨费用兑现及时性	≤1年	1	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤322200元	322200	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	对群众生产生活环境提升的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对我镇绿化改造的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对我镇基础设施提升的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	96	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	潜口镇集中安置人员和抢险救灾费用（中央自然灾害生活补助资金）							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府			实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府			
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:	115.00	115.00	115.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	115.00	115.00	115.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金 115 万元,用于我镇集中安置人员和抢险救灾工作,及时转移受灾群众并集中安置,第一时间确保人员安全,保障防汛物资、设备安全储蓄、及时维修,为应急防汛工作提供经费支持和物资设备保障,全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力,最大限度地减轻水灾害的影响和损失,保障人民生命财产的安全和社会的稳定。			潜口镇集中安置人员和抢险救灾费用 115 万,全部拨付用于我镇转移受灾群众并集中安置工作,完成镇域内 50 余名受灾群众人员安全,汛期物资保障,采购应急防汛工作物资设备等,完成镇域内群众人民生命财产安全,潜口镇 2024 年汛期无人员伤亡、社会稳定和谐、未出现重大舆论,全镇防汛减灾水平和抢险救灾能力得到显著提高。				
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 (50 分)	数量指标	转移人员数量	≥50 人	50	5	5	
			抢险救灾人员数量	≥100 人	100	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
			时效指标	资金使用及时率	=100%	100	5	5
		经费支出时效性		≤1 年	1	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1150000 元	1150000	5	5	
			中央自然灾害生活补助资金第一批成本	≤150000 元	150000	5	5	
	中央自然灾害生活补助资金第二批成本		≤1000000 元	1000000	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	对维护我镇受灾地区秩序稳定的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			对保障人民生命财产的安全和社会的稳定的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	对提升防汛减灾水平和抢险救援能力的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年潜口镇中央自然灾害救灾资金（第三批）							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府			实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府			
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:	80.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	80.00	40.00	40.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请资金40万元,用于我镇集中安置人员和抢险救灾工作,及时转移受灾群众并集中安置,第一时间确保人员安全,保障防汛物资、设备安全储备、及时维修,为应急防汛工作提供经费支持和物资设备保障,全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力,最大限度地减轻水灾害的影响和损失,保障人民生命财产的安全和社会的稳定。</p>			<p>2024年全年拨付自然灾害救灾资金40万元,全部拨付用于我镇转移受灾群众并集中安置工作,完成镇域内50余名受灾群众人员安全,汛期物资保障,采购应急防汛工作物资设备等,完成镇域内群众人民生命财产安全,潜口镇2024年汛期无人员伤亡、社会稳定和谐、未出现重大舆论,全镇防汛减灾水平和抢险救灾能力得到显著提高。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	转移人员数量	≥50人	50	10	10	
			抢险救灾人员数量	≥100人	50	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
			时效指标	资金使用及时率	=100%	100	5	5
		经费支出时效性		<1年	1.0	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤400000元	400000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	对维护我镇受灾地区秩序稳定的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			对保障人民生命财产的安全和社会的稳定的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响	对提升防汛减灾水平和抢险救援能力的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100	100	

项目名称			
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		35.48
	其中: 本年财政拨款		0.00
	上年结转资金		35.48
	其他资金		0.00
年度总体目标	预期目标		
	申请项目资金, 用于我镇水土保持与生态修复项目, 包括退化林修复, 进一步完善我镇基础设施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标(50分)	数量指标	项目数量
			计划面积
		质量指标	经费支出合规性
		时效指标	经费支出时效性
			资金使用及时率
	成本指标	项目总成本	
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益指标
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度
		生态效益	对退化林修复的影响程度
可持续影响		对提升和改善公共服务水平的影响程度	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	项目受益的公众满意度	
			总分

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	潜口镇 2024 年度第二批村级公益事业财政奖补项目							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府			实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府			
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:	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	13.00	13.00	13.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我镇 2024 年度第二批村级公益事业财政奖补项目, 涉及 2 个村 (东山村汪村边新村排水沟工程、潜口村前坑红旗组闲置土地利用), 通过项目实施, 使农村人居环境得到改善, 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。			完成项目资金 13 万元全额拨付工作, 包括东山村汪村边新村排水沟工程以及潜口村前坑红旗组闲置土地利用两个项目, 完成长达 300 多米排水渠建设以及 400 余亩闲置土地再利用, 有效改善人居环境和群众出行, 群众生活幸福指数提高。				
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 (50 分)	数量指标	项目数量	=2 个	2	10	10	
			排水渠长度	=300 米	300	5	5	
			闲置土地利用	=424 平米	424	5	5	
		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	
			项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤2 年	1	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤130000 元	130000	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	对村级便民设施的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对美化周边环境的影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对为民服务效益的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	97	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	潜口镇 2024 年中央财政农业防灾救灾资金								
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府			实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府				
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:	69.33	69.33	69.33	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	69.33	69.33	69.33	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请资金 69.33 万元, 用于我镇 2024 年农业防灾救灾, 通过使用救灾资金, 支持灾后农业生产和设施修复, 确保全镇农业生产稳定发展。			全额完成 3924 年 69.33 万元农业防灾救灾资金拨付, 支持镇域内 5000 余亩粮食、3000 余亩经济作物恢复生长、补改种、大棚灾后修复, 完成 100 余亩水产和畜禽养殖设施恢复生产, 灾后农业生产快速恢复, 全镇农业生产稳步发展。					
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 (50 分)	数量指标	支持粮食作物恢复生长、补改种等亩数	=5132 亩	5132	5	5		
			支持经济作物恢复生长、补改种及设施大棚灾后修复	=3340 亩	3340	5	5		
			支持水产和畜禽养殖设施修复	=160 亩	160	10	10		
		质量指标	用于农业生产防灾救灾相关支出的比例	=100%	100	10	10		
		时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复正常生产	达成预期指标	5	5		
			救灾资金拨付及时率	及时拨付	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤693300 元	693300	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益	对减少农作物因灾损失影响程度	影响程度明细	达成预期指标	10	10		
		社会效益	灾区农业生产秩序恢复	基本恢复	达成预期指标	5	5		
		生态效益	灾区农业生产能力恢复	基本恢复	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	稳定农民生产积极性	保持稳定	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	指导服务对象满意度	≥90%	93	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	潜口镇中央财政水利救灾资金（第二批）							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府			实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府			
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:	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	18.00	18.00	18.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金 18 万元, 用于我镇 2024 年水毁灾损水利工程施工修复相关工作, 帮助受灾地区、受灾群众尽快恢复生产生活秩序。			全年拨付资金 18 万元, 资金拨付及时, 拨付率 100%, 完成一处水渠、一处护坝修复工作, 我镇 2024 年水毁灾损水利工程施工修复工作圆满完成, 受灾群众快速恢复正常生产生活秩序。				
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 (50 分)	数量指标	修复水渠数量	≥1 个	1	10	10	
			修复护坝数量	≥1 个	1	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	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100	5	5	
			经费支出时效性	≤1 年	1	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤180000 元	180000	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	对保障居民社会生活平稳的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对促进地区生态和谐发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	96	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年第一批水库移民项目潜口镇							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府			实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府			
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:	800.00	58.44	58.44	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	800.00	58.44	58.44	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金 400 万元,用于我镇中大型水库移民后期扶持项目建设,共 4 个项目(潜口镇综合服务电商中心建设、曹德山等 4 座水塘清淤加固、前金路排水渠清淤疏浚、榭雨道东路至古塘北干渠水渠硬化),进一步完善我镇基础设施建设,提高农民群众生活质量,以达到公共服务能力提升要求。			完成共计 4 个项目(潜口镇综合服务电商中心建设、曹德山等 4 座水塘清淤加固、前金路排水渠清淤疏浚、谢裕大东路至古塘北水渠硬化工程),我镇基础设施建设得到完善,群众生活质量显著提高,政府公共服务能力进一步提升,政府公信力增强。				
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(50分)	数量指标	项目数量	=4 个	4	5	5	
			项目涵盖范围	=4 个	4	5	5	
		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	10	10	
			项目竣工验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100	5	5	
			经费支出时效性	≤2 年	1	5	5	
			项目完成时效	≤2 年	1	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤4000000 元	584369.64	10	6	项目拨付进度预估不准确	
	效益指标(30分)	经济效益	对促进村集体经济经济发展情况	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对提升为民服务质量影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			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	5	5	
		生态效益	对改善村庄和人居环境的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	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	5	5	
	对提升和改善公共服务水平的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	潜口镇应急防汛经费								
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府		实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府					
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—				
	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 5 万元,用于我镇应急防汛工作,确保防汛物资、设备安全储蓄、及时维修,为应急防汛工作提供经费支持和物资设备保障,全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力,最大限度地减轻水灾害的影响和损失,保障人民生命财产的安全和社会的稳定。		2024 年应急防汛资金 5 万元,全部拨付用于我镇汛期物资保障,应急防汛工作物资设备采购、维修、储存等,完成镇域内 50 余名受灾群众人员安全,保障镇域内群众人民生命财产安全,潜口镇 2024 年汛期无人员伤亡、社会稳定和谐、未出现重大舆论,全镇防汛减灾水平和抢险救灾能力得到显著提高。						
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(50分)	数量指标	抢险救援人员数量	≥100 人	100	10	10		
			转移人员数量	≥50 人	50	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	10	10		
			时效指标	资金使用及时率	=100%	100	5	5	
		经费支出时效性		≤1 年	1	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤50000 元	50000	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0		
		社会效益	对维护我镇受灾地区秩序稳定的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
			对保障人民生命财产的安全和社会的稳定的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0		
	可持续影响	对提升防汛减灾水平和抢险救援能力的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	96	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政府购买服务项目							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府		实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府				
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:	222.85	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	222.85	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				
	通过政府购买服务,聘用护林防火员、动物防疫员等人员,丰富政府向社会公众提供的公共服务方式,提高政府管理和 服务社会效率。通过政府购买服务购买档案整理服务、保安 等服务、法律服务等,弥补政府履职所需辅助性服务需求。			运用项目资金 200 万元,完成本镇各项政府购买服务,包括动 物防疫、散户无害化处理、泔水收集、护林、保洁门卫、档案 整理、广告宣传、法律顾问等一系列服务,丰富本镇公共服务 方式,政府履职效能提升显著、管理服务社会的效率明显提高。				
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(50 分)	数量指标	平安乡镇监控数量	≥14 个	14	3	3	
			安全生产专家数量	=1 人	1	3	3	
			法律顾问数量	=1 人	1	3	3	
			综合行政执法保安数量	=10 人	10	3	3	
			四害消杀数量	≥4 次	4	3	3	
			广告宣传次数	≥1 次	1	2	2	
			护林员数量	=20 人	20	3	3	
		政府大楼环境整治次数	≥1 次	1	5	5		
		质量指标	政府购买服务人员政府对政府规 章制度知晓率	≥98%	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	
	人员到岗率		=100%	100	5	5		
	时效指标	经费支出及时性	≤1 年	1	5	5		
	成本指标	政府购买服务的总成本	≤2000000 元	2000000	5	5		
	效益指 标(30 分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
社会效益		对保障乡镇政府各项业务工 作正常开展的改善程度	改善程度明显	达成预期指标	10	10		
生态效益		对改善乡镇居住环境的影响 程度	改善程度明显	达成预期指标	10	10		
可持续影 响		对乡镇政府履职、提高或改 善公共服务的影响程度	改善程度明显	达成预期指标	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	公众满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公共基础设施建设							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府		实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府				
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:	124.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	124.00	120.00	120.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	申请本预算项目主要用于我镇公共基础设施建设,进一步完善我镇基础设施,以达到达到公共服务能力提升要求。		全年获批公共基础设施建设资金 120 万元,完成本镇内道路维修、服务大厅建设等项目项目建设均以合格竣工,镇政府履职、促进事业发展能力进一步增强,村庄人居环境得到改善,为民服务质量不断提高,村民生活更加幸福,社会发展更加和谐。					
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 (50 分)	数量指标	道路维修项目数量	≥1 个	1	5	5	
			便民服务大厅改造项目	≥1 个	1	5	5	
			其他基础设施建设项目数量	≥1 个	1	5	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=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	项目建设完成时间	≤2 年	2	5	5	
			资金使用及时率	=100%	100	5	5	
			经费支出时效性	≤1 年	1	5	5	
		成本指标	公共基础设施建设项目总成本	≤1200000 元	1200000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对提升为民服务质量的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对保障各项业务工作正常开展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对改善村庄和人居环境的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	对提升和改善公共服务水平的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥98%	98	5	5		
		公众满意度	≥98%	98	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		潜口镇转业志愿兵(士官)公益性岗位经费						
主管部门		203-黄山市徽州区潜口镇人民政府		实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	12.33	8.97	8.97	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	12.33	8.97	8.97	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请转业志愿兵(士官)公益性岗位经费 233588.72 元,用于我镇 2 名退役军人的基本工资、社保、公积金等,保障人员支出,以辅助本单位各项工作的有效运转。			2024 年度专业志愿兵(士官)公益性岗位经费 23.36 万元全额支付完毕,完成我镇 2 名退役军人的基本工资、社保、公积金等基本支出,保障退役军人正常福利待遇,辅助本镇日常工作有效运转。				
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 (50 分)	数量指标	退役军人数量	=2 人	2	5	5	
			每年培训次数	≥2 次	2	5	5	
		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	10	10	
			政府规章制度知晓率	=100%	100	5	5	
			人员满勤率	≥99%	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤233588.72 元	233588.72	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	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	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		潜口镇公共基础设施建设						
主管部门		203-黄山市徽州区潜口镇人民政府		实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府			
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:		260.00	260.00	260.00	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		60.00	60.00	60.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金 260 万元,用于镇、村公共基础设施建设以及历史文化建筑(东山村灵坑方氏宗祠)修缮等方面,进一步完善我镇基础设施,保护历史文化建筑,以达到达到公共服务能力提升要求,全面推进村委会日常工作,提高村民办事效率。			全年拨付资金 260 万元,完成东山村灵坑方氏宗祠历史文化建筑修缮,完成公共基础设施项目 2 个,项目涵盖全镇 6 个村,完成一处农村污水池改造,使我镇公共服务能力得到进一步提高,有效保护镇域内历史文化建筑,村委会日常工作进一步得到推进,便民利民。				
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 (50 分)	数量指标	公共基础设施项目数	≥2 个	2	5	5	
			项目涵盖范围	=6 个村	6	5	5	
			农村污水池改造数	≥1 个	1	5	5	
			历史文化建筑修缮数量	=1 个	1	5	5	
		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	
			项目竣工验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100	5	5	
			经费支出时效性	≤1 年	1	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤2600000 元	2600000	10	10	
		效益指标 (30 分)	经济效益	对促进村集体经济发展情况	影响程度较高	达成预期指标	5	5
	社会效益		对提升为民服务质量的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	2	2	
			对保障各项业务工作正常开展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对保护历史文化建筑的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	3	3	
	生态效益		对改善村庄和人居环境的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
可持续影响			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	5	5	
	提升和改善公共服务水平的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	96	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	水利基础设施建设补助项目							
主管部门	406-财政代编实拨单位		实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府				
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:	109.90	109.90	109.90	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	109.90	109.90	109.90	—			
	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					
	申请资金 1098985 元, 用于补助黄山裕能健康产业发展有限公司院藏徽州水利基础设施建设项目, 该项目的实施便于防汛抗旱和周边村民农田灌溉。		完成黄山裕能健康产业发展有限公司补助资金 1098985 元全额支付, 用于补助该公司项目水利基础设施建设。2020-2021 年, 项目业主黄山裕能健康产业发展有限公司共投资 764 万元, 对项目内多处淤泥暗塘及低洼地清淤后进行连片, 形成了一处蓄水量近 4 万立方米的水塘, 并新建了 3065 米排水渠双向护坡和防冲刷石挡墙, 以及长 368 米、直径 2.3 米的地下排水管涵。该资金全额拨付给项目业祝进行补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助补贴项目数量	=1 个	1	5	5	
			补助涉及的水塘面积	=40000 平方米	40000	5	5	
			项目总投资额	=764 万元	764	5	5	
		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	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤1 年	1	5	5	
			资金使用及时率	=100%	100	5	5	
			经费支出时效性	≤1 年	1	5	5	
	成本指标	补助补贴项目总成本	≤1098985 元	1098985	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益	对减轻补助补贴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	对提高群众生活水平改善或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对改善防汛抗旱和周边农田灌溉的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	可持续影响指标	不适用	达成预期指标	0	0		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年潜口镇村级公益事业财政奖补资金(省级)							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府			实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府			
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:	26.50	18.95	18.95	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	26.50	18.95	18.95	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请省级资金 26.5 万元,用于我镇一事一议项目,包括潜口村东方片青坑生产便道及挡墙建设、澄塘村陈村公墓山提升。通过道路硬化、公墓提升项目的实施,使农村人居环境得到改善,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。			完成省级资金 26.5 万元全额支付,用于我镇两个一事一议项目,包括潜口村东方片青坑生产便道及挡墙建设、澄塘村陈村公墓山提升。通过实施超 500 米道路硬化、完成 40 个公墓提升改造,本镇人居环境得到明显改善,群众出行更加便利安全,当地群众生产、生活条件得到很好提升。				
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 (50 分)	数量指标	项目数量	=2 个	2	5	5	
			道路修建长度	=500 米	500	5	5	
			公墓建设数量	=40 个	40	5	5	
		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	10	10	
			项目合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤2 年	1	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤265000 元	265000	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对村级便民设施的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对美化周边环境的影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对为民服务效益的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	97	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		潜口镇耕地纠纷处理						
主管部门		203-黄山市徽州区潜口镇人民政府		实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	12.00	12.00	12.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金 12 万元, 用于我镇耕地纠纷处理工作, 增强居民发展理念, 促进我镇土地得到合理化规划使用。			完成潜口镇耕地纠纷处理资金 12 万元全额支付, 用于我镇 2 名农户耕地纠纷处理工作, 涉及土地约 2 亩, 进一步增强居民发展理念, 促进我镇土地得到合理化规划使用。				
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 (50 分)	数量指标	耕地面积	≥2 亩地	2	10	10	
			耕地农户人数	=2 人	2	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, 支付率 100%	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费支出及时性	≤1 年	1	5	5
		耕地纠纷处理时间		≤1 年	1	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤120000 元	120000	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益	对促进农民增收的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提升为民服务质量的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对增强农民发展理念的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对促进土地合理规划使用的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府		实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府				
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:	368.00	368.00	368.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	351.00	351.00	351.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金 231 万元,用于我镇乡村振兴项目(其中潜口村 56 万元、澄塘村 59 万元、东山村 116 万元,共 4 个项目),通过项目建设,改善双基建设,补助人居环境整治短板,方便群众生产生活。			资金全额拨付完成,通过潜口村、东山村、澄塘村三个村共计 4 个项目的建设,完善本镇基础设施建设,补助人居环境整治短板,辖区内收益群众超过 1600 名,群众生产生活更加便利。				
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 (50 分)	数量指标	建设项目	=4 个	4	5	5	
			受益群众	=1660 人	1660	5	5	
			涉及范围	=3 个村	3	5	5	
			建设长度	=2820 米	2820	5	5	
		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	
			项目合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤2 年	1	5	5	
			项目实施期限	≤2 年	1	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤2310000 元	3680000	10	10	
		效益指标 (30 分)	经济效益	对提高收益分红的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10
	社会效益		对提高村民就业用工的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益		对美化周边环境的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响		对为民服务效益的可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市场主体扶持资金							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府	实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府					
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:	769.61	769.61	769.61	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	769.61	769.61	769.61	—			
	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				
	申请预算资金用于市场主体扶持资金,通过该项目实施,着力扶持民营企业,为民营企业提供良好营商环境,培植优秀民营企业,促进我镇经济社会稳定发展。			完成2024年度市场主体扶持资金769.61万元全额拨付工作,通过对符合条件的政策补贴对象完成超过4次主体扶持,有效扶持民营企业生产经营发展,为本镇民营企业提供良好营商环境,培植优秀民营企业,促进我镇经济社会稳步发展。				
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 (50分)	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥1个	1	10	10	
			市场主体扶持次数	≥4次	4	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	10	10	
			时效指标	项目经费支出时效性	≤1年	1	5	5
		市场主体扶持期限		≤1年	1	5	5	
		成本指标	扶持标准	文件规定标准	达成预期指标	5	5	
	项目总成本		≤50000000元	7696127.00	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对党委政府政策的宣贯,保障企业利益的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对引导行业发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	补贴政策为企业利益提供长期保障	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	蜀源村社区服务中心项目							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府	实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府					
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:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—			
	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 40 万元,用于支付蜀源村社区服务中心项目工程款,进一步完善蜀源村的基础设施建设,以达到达到公共服务能力提升要求。			完成蜀源村基础设施建设资金 40 万元全额拨付,全部用于支付蜀源村社区服务中心项目工程款,建筑面积达到 567.54 平方米,蜀源村公共服务能力水平得到提升,村务工作开展顺利进行,群众办事效率提高,事业发展稳步推进。				
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 (50 分)	数量指标	涉及的基础设施项目数量	=1 个	1	10	10	
			基础设施建筑面积	=567.54 平方米	567.54	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	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤3 年	3	5	5	
			资金使用及时率	=100%	100	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤400000 元	400000	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对保障业务工作正常开展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	对提升和改善蜀源村公共服务水平的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	97	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农村饮水工程及其配套设施修缮项目							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府		实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府				
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:	5.46	5.46	5.46	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.36	0.36	0.36	—			
	其他资金	5.10	5.10	5.10	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金 54600 元, 用于我镇 2024 年农村饮水工程及其配套设施修缮项目, 包括东山产庆、灵坑、澄塘陈村引山泉水工程的管路维修, 保障农村供水安全, 以达到公共服务能力提升的要求。			完成本年度项目资金 54600 元全额支付, 用于我镇 2024 年农村饮水工程及其配套设施修缮项目, 包括东山产庆、灵坑、澄塘陈村引山泉水工程的管路维修, 使镇域内 2 个行政村超过 800 名群众受益, 保障农村供水安全, 政府公共服务能力提升明显, 政府公信力进一步增强。				
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 (50 分)	数量指标	项目数量	=3 个	3	5	5	
			受益人数	≥800 人	800	5	5	
			受益自然村数量	=2 个	2	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=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	项目建设完成时间	≤2 年	2	5	5	
			资金使用及时率	=100%	100	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤54600 元	54600	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对提升为民服务质量的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对提升村庄和村民饮水安全的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府			实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府			
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:	0.13	0.13	0.13	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.13	0.13	0.13	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面做好国有企业退休人员社会化管理工作,对国有企业退休人员社会化管理服务工作给予财政补助,包括管理服务机构履行职能所需人员经费、办公经费、退休人员活动经费、党组织工作经费,以及社会化管理服务的基础设施建设经费和开展专项业务经费等。有利于减轻补助对象的经济负担,更好的维护社会稳定。			全面完成本镇 2024 年国有企业退休人员社会化管理工作,对国有企业退休人员 1 名进行人员经费保障、给予财政补助,包括其管理服务机构的 2024 年度办公经费保障、活动经费保障、党组织工作经费保障等,有效减轻补助对象的经济负担,机构社会化管理服务能力有效增强,较好地维护社会稳定健康发展,增强退休人员社会化管理持续影响能力。				
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(50分)	数量指标	国企退休人员社会化管理支出人员数量	≥1 人	1	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	10	10	
		时效指标	费用支出的及时性	≤1 年	1	10	10	
		成本指标	2023 年项目成本	≤1486 元	1486	10	10	
	2024 年项目成本		≤1347 元	1347	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益	补助对象经济负担的改善或影响程度	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对更好的维护社会稳定影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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(10分)	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥98%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		排水渠改造工程							
主管部门		406-财政代编实拨单位		实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府				
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:		35.90	35.90	35.90	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款		35.90	35.90	35.90	—			
	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					
	申请资金 35.9 万元,用于提升改造水界山排水渠,减少灌区工程隐患,改善灌区农业生产条件,促进灌区农业增效、农民增收、保障粮食安全。			全年完成项目资金拨付 35.9 万元,进行 1.75km 水界山排水渠改造,包括减少灌区工程隐患,改善灌区农业生产条件,保障灌区农业稳步增收、进一步确保本镇粮食安全。					
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 (50分)	数量指标	项目涉及数量	=1 个	1	10	10		
			项目涉及长度	=1.75km	1.75	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,支付率 100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目实施的时效	≤2 年	1	10	10		
		成本指标	项目的总成本	≤359000 元	359000	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	对促进灌区农民增收的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
		社会效益	对群众生活水平改善或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0		
		可持续影响	对减少灌区工程隐患,改善灌区农业生产条件的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	97	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024_村级支出							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府	实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府					
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:	379.03	379.03	379.03	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	379.03	379.03	379.03	—			
	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				
	本预算项目资金用于支付我镇支付村级工作运转经费、村妇联工作运转经费、村干部基本报酬、村干部养老保险、村干部公积金等,其中涉及行政村数6个,村两委干部36人,村民小组长120人,二级党支部书记和党小组长18人,农村专职工作者6人,以达到保障村委会日常工作运转、村干部报酬相关支出;保证村委会日常工作运转,提升村委会为群众服务能力;全面推进村委会日常工作,提高村民办事效率。			本年度该项目资金379万全额及时拨付,保障本镇36名村干部、6名农村专职工作者、18名二级党支部书记以及党小组组长、120名村民小组组长各项工资、社保、公积金、误工补助等日常支出,全年组织开展干部培训2次,保障镇内6个行政村村级组织运作经费以及村妇联运转经费,2024年潜口镇6个村委会日常工作运转正常,为民服务能力得到有效保障,村民办事效率得到明显提高,村干部规范开展各项工作,得到群众正面反馈。				
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(50分)	数量指标	村两委干部人数	≥36人	36	3	3	
			村民小组长人数	≥120人	120	3	3	
			二级党支部书记和党小组长人数	≥18人	18	3	3	
			农村专职工作者人数	≥6人	6	3	3	
			村干部培训次数	≥2次	2	3	3	
			拨付村级组织运转经费的行政村数	=6个	6	3	3	
		质量指标	拨付妇联运转经费的行政村数	=6个	6	3	3	
			村干部满勤率	≥99%	100	5	5	
			村干部对各项政策的知晓率	≥99%	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	培训出勤率	≥98%	90	4	1	年初预设目标值过高	
		村级支出时效性	≤1年	1	5	5		
	成本指标	村级支出总成本	≤3790278元	3790278	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
社会效益		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		生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0		
可持续影响		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(10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	鹏发玻璃二期项目征地费用							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府		实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府				
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:	46.33	46.33	46.33	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	46.33	46.33	46.33	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金 34.8 万元,用于我镇鹏发玻璃二期项目扩容生产,推进项目建设,促进农户发展理念,促进我镇土地得到合理化规划使用。			完成全年项目资金 34.8 万全额支付,用于我镇鹏发玻璃二期项目扩容生产,包括镇域内 2 名农户、15 余亩土地征收,推进项目建设顺利完成,农户发展理念得到进一步改善,我镇土地得到进一步合理化规划使用,政府履职、促进事业发展影响明显。				
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 (50 分)	数量指标	征用农户土地数量	=15.5 亩	15.5	10	10	
			涉及农户数量	≥2 人	2	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,支付率 100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	≤1 年	1	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤348000 元	348000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	对促进农民增收的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对增强农民发展理念的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对促进土地合理规划使用的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	潜口养生小镇服务业集聚区资金							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府		实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府				
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:	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	60.00	60.00	60.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请预算资金用于我镇养生小镇相关支出,包括康养产业发展、三年行动计划、服务业集聚区等项目支出,促进我镇养生小镇发展,保障康养产业规划,完成特色小镇建设等,提示公共服务水平。			全额拨付 60 万资金用于我镇养生小镇相关支出,包括康养产业发展、三年行动计划、服务业集聚区等项目支出,促进我镇养生小镇发展,保障康养产业规划,完成特色小镇建设等,提示公共服务水平。				
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 (50分)	数量指标	涉及项目数量	≥1 个	1	10	10	
			产业规划次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	5	5	
			经费支出时效性	≤1 年	1	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤600000 元	600000	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	对拉动当地经济发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的提高程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
可持续影响		对当地发展的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		东山村烟叶扶持资金						
主管部门		203-黄山市徽州区潜口镇人民政府		实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府			
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:	44.52	44.52	44.52	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	44.52	44.52	44.52	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金用于东山村烟叶扶持, 通过该项目实施, 着力扶持东山村烟叶项目, 减轻东山村经济负担, 促进我镇经济社会稳定发展。			全额拨付 44.52 万元项目资金用于东山村烟叶扶持, 通过该项目实施, 着力扶持东山村烟叶项目, 项目涉及烟叶种植面积近 700 亩, 有效减轻东山村经济负担, 促进我镇经济社会稳定发展。				
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 (50分)	数量指标	项目数量	=1 个	1	10	10	
			烟叶种植面积	=700 亩	700	10	10	
		质量指标	项目经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目经费支出时效性	≤1 年	1	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤445200 元	445200	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对引导行业发展的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对促进东山村烟叶项目的可持续影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	99	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	调度资金用于民生、基础设施等支出							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府			实施单位		203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	20.00	20.00	20.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金用于民生、基础设施等支出,弥补年底资金不足部分,保障政府履职能力,提升为民服务的效率。			拨付项目资金 20 万元用于民生、基础设施等支出,弥补年底资金不足部分,进行人居环境整治 2 次,建设粪污资源化利用项目散户 2 户,政府履职能力得到良好保障,为民服务效率得到显著提升。				
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 (50 分)	数量指标	人居环境整治次数	≥2 次	2	10	10	
			其他项目数量	≥3 个	3	5	5	
			粪污资源化利用项目散养户建设数量	=2 户	2	5	5	
		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	
			项目验收通过率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100	5	5	
			经费支出时效性	≤2024.12 月底前	2024.12	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤200000 元	200000	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对提升为民服务质量影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			对保障各项业务工作正常开展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		全国文明城市创建工作经费（潜口镇）						
主管部门		203-黄山市徽州区潜口镇人民政府	实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	申请财政资金用于文明创建工作,做到1、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。		全年支付项目资金20万元用于文明创建工作,本镇6个行政村群众人居环境得到显著改善,进行环境整治4次、垃圾清运4次,公益广告制作2次,清理垃圾乱堆乱放10余次,进一步完善潜口镇乡村功能,提升乡村品位,建设美丽黄山、美丽徽州,加快本镇新农村建设,以提升居民幸福指数为主线,强基础设施、环境整治、文明创建、便民利民均得到加强建设,群众生活质量得到明显提升。					
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 (50分)	数量指标	行政村数量	=6个	6	3	3	
			环境整治次数	≥4次	4	3	3	
			垃圾清运次数	≥4次	4	3	3	
			公益广告制作	≥2次	2	3	3	
			清理乱堆乱放次数	≥10次	10	3	3	
		质量指标	居民知晓率	≥95%	95	5	5	
			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	5	5	
	时效指标	整治验收通过率	=100%	100	5	5		
		经费支出时效性	≤1年	1	5	5		
	成本指标	项目完成及时性	≤2025.12月	2024.12	5	5		
		项目总成本	≤200000元	200000	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
社会效益		对居民生活品质提升的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
生态效益		对提升绿化,改善保护环境影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
可持续影响		对改善人居环境持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		潜口镇四清水库防汛道路工程							
主管部门		203-黄山市徽州区潜口镇人民政府		实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	120.00	60.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
	上年结转资金	120.00	60.00	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、用于我镇四清水库防汛道路工程,包括上坝道路维修,新建防汛道路,项目完成后可有效增加防洪抗灾能力、减轻洪涝灾害,解决水库运行隐患,保障生态环境的可持续发展。			60万元资金,用于我镇四清水库防汛道路工程,包括上坝道路维修,新建防汛道路481米长、3.5米宽,涉及水库一处,项目完成后有效增加本镇防洪抗灾能力、减轻本镇汛期洪涝灾害,水库运行隐患得到有效控制,生态环境可持续发展得到有效保障。					
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 (50分)	数量指标	涉及水库数量	≥1座	1	10	10		
			新建防汛道路长度	=481米	481	5	5		
			新建防汛道路宽度	=3.5米	3.5	5	5		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5		
			项目竣工验收合格率	=100%	100	5	5		
		时效指标	资金使用及时率	=100%	0	5	0	项目未完工,已结转至2025年支出	
			项目完成及时性	≤1年	2	5	0	项目未完工,已结转至2025年支出	
		成本指标	项目总成本	≤600000元	600000	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
			社会效益	对确保水库安全稳定运行的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益		对为群众生产生活用水提供安全稳定的水源保障的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
	可持续影响		对保障水库防汛道路安全的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5		
			对增加防洪抗灾能力、减轻洪涝灾害的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	80		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	潜口镇东山中心村龙海口周边竹园地改造提升项目							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府		实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府				
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:	5.27	5.27	5.27	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	5.27	5.27	5.27	—			
	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				
	主要用于潜口镇东山中心村龙海口周边竹园地改造提升项目,对东山中心村龙海口周边竹园地周边约4.6亩竹园地进行复垦和品种更新,通过项目建设,打造生态微景区,促进农旅融合发展。预计受益群众160户300人,其中脱贫户10户15人。			完成本年项目资金5.27万元全额支付,主要用于潜口镇东山中心村龙海口周边竹园地改造提升项目,对东山中心村龙海口周边竹园地周边约4.6亩竹园地进行复垦和品种更新,通过项目建设,打造生态微景区,促进农旅融合发展。预计受益群众160户300人,其中脱贫户10户15人。进一步提高本镇农民就业用工率,促进农民增收,政府为民服务职能效益影响显著。				
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 (50分)	数量指标	项目涉及范围	=4.6亩	4.6	10	10	
			项目受益人数	≥300人	300	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	
			项目合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤2年	2	5	5	
			项目实施期限	≤1年	1	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤52690元	52690	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	对提高收益分红的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对提高村民就业用工的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对美化周边环境的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对为民服务效益的可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年绿地绿化养护经费							
主管部门		406-财政代编实拨单位		实施单位		203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		3.80	3.80	3.80	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金		3.80	3.80	3.80	—		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本预算项目主要用于潜口翼峰公园绿地绿化养护, 通过改项目的实施, 改善我镇城市绿化环境, 提高群众生活环境。			本预算项目资金 3.8 万元, 已经及时全额拨付完成, 主要用于潜口翼峰公园绿地绿化养护, 项目涉及面积 58830.2 平方米, 通过该项目的实施, 我镇绿化环境有了明显改善, 群众生活环境也不断变好。					
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 (50 分)	数量指标	项目数量	=1 个	1	10	10		
			项目面积	=58830.2 平方米	58830.2	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		
			项目验收合格率	=100%	100	5	5		
		时效指标	经费支出时效性	≤2 年	2	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤38008.99 元	38008.99	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0		
		社会效益	对提高群众生活环境的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益	对保证绿化覆盖面积, 改善气候条件, 净化空气质量, 保持生态平衡的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	对我镇城市绿化建设的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	潜口镇第二批农村公益事业财政奖补项目(蜀源村铁匠坞便民生产道路工程)							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府			实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.98	3.98	3.98	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	3.98	3.98	3.98	—			
	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				
	主要用于2023年第二批农村公益事业财政奖补项目,即潜口镇蜀源村铁匠坞便民生产道路工程,通过道路硬化等项目的实施,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。			全年完成项目资金3.98万元全额支付,主要用于2023年第二批农村公益事业财政奖补项目,即潜口镇蜀源村铁匠坞便民生产道路工程,通过长达80米道路硬化等项目的实施,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,政府为民服务效率影响显著,政府公信力增强。				
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 (50分)	数量指标	项目数量	=1个	1	10	10	
			道路修建长度	=80米	80	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	
			项目合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤2年	2	10	10	
		成本指标	项目成本	≤39773.04元	39773.04	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对村级便民设施的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对美化周边环境的影响	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
可持续影响		对为民服务效益的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		潜口镇农业水价综合改革补助资金						
主管部门		203-黄山市徽州区潜口镇人民政府		实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	2.00	2.00	2.00	—		
		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				
	主要用于实施农业节水型奖励,促进水资源合理利用以及保护水生态环境,同时进一步提升人民群众的水资源节约保护意识。			完成项目资金2万元全额拨付,主要用于实施农业节水型奖励,促进水资源合理利用以及保护水生态环境,我镇万元GDP用水率降低,水生态环境得到改善,同时进一步提升人民群众的水资源节约保护意识。				
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 (50分)	数量指标	节水奖励和精准补贴数量	=1个	1	15	15	
		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	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤20000元	20000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	万元GDP用水量下降率	≤1%	1	10	10	
		社会效益	群众水资源节约保护意识的提升	保护意识的提升明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对水生态改善程度	改善程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对合理利用水资源,保护水环境、保护水生态的持续影响程度	持续影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	潜口镇 2023 年衔接资金项目管理费							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府			实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府			
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:	0.13	0.13	0.13	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.13	0.13	0.13	—			
	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				
	主要用于我镇乡村振兴项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。保障和规范基础设施项目和产业示范等项目顺利实施, 提高项目管理水平和社会满意度, 确保项目建成后尽早发挥效益。			项目资金 1251.52 元, 用于我镇乡村振兴项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出, 保障和规范基础设施项目和产业示范等项目顺利实施, 提高项目管理水平和社会满意度, 项目建成后发挥效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	≥1 个	1	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	10	10	
			项目合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤2 年	2	5	5	
			项目实施期限	≤1 年	1	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤1251.52 元	1251.52	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	对提高收益分红的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对提高村民就业用工的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对美化周边环境的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对为民服务效益的可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年村级公益事业财政奖补(中央资金)							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府		实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府				
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:	19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	19.00	19.00	19.00	—			
	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				
	本预算项目主要用于2023年农村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。			中央资金19万元完成全额拨付,主要在东山村、蜀源村、潜口村分别安排二联停车场及产庆、灵坑错车道修建、铁匠坞便民道路及停车场建设等村容美化亮化项目,建设停车场面积近800平方米,村级便民设施得到进一步完善,村级人居环境得到明显改善,政府为民服务效益得到有效提升。				
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 (50分)	数量指标	预计实施项目数	≥3个	3	10	10	
			停车场面积	≥800平方米	800	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	
			项目合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≥1年	1	10	10	
		成本指标	项目成本	=190000元	190000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	对完善基础设施的影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对村级便民设施的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对美化环境的影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对为民服务效益的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年潜口镇村级公益事业财政奖补资金(中央)							
主管部门	203-黄山市徽州区潜口镇人民政府		实施单位	203001-黄山市徽州区潜口镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	16.00	16.00	16.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请中央资金 16 万元,用于我镇一事一议项目,包括潜口村东方片青坑生产便道及挡墙建设、澄塘村陈村公墓山提升。通过道路硬化、公墓提升项目的实施,使农村人居环境得到改善,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。</p>			<p>完成中央资金 16 万元全额拨付,用于我镇一事一议项目,包括潜口村东方片青坑生产便道及挡墙建设、澄塘村陈村公墓山提升。通过道路硬化、公墓提升项目的实施,项目实施后农村人居环境得到明显改善,当地群众的出行更加安全便利,本镇群众的生产、生活得到有效保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目数量	=2 个	2	5	5	
			道路修建长度	=500 米	500	5	5	
			公墓建设数量	=40 个	40	5	5	
		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	10	10	
			项目合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤2 年	2	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤160000 元	160000	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对村级便民设施的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对美化周边环境的影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对为民服务效益的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100	

