

徽州区岩寺镇人民政府2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	人武工作经费	
2	社区公益性岗位人员工资	
3	城市文明创建经费	
4	其他政府购买服务类项目	
5	社区党组织工作经费和党组织服务群众专项经费	
6	徽州人家小区物业外包费用	
7	无物管小区外包费用	
8	社区专职工作者工资	
9	信访维稳、综合治理工作经费	
10	乡镇基础设施建设	
11	转业志愿兵(士官)公益性岗位经费	
12	皖赣线物防技防补强工程	
13	2023年岩寺镇村级公益事业财政奖补项目(中央)	
14	同仁堂物流消防通道项目	
15	岩寺镇石岗公墓附属项目	
16	岩寺镇第二批农村公益事业财政奖补项目(石岗村公墓道路路基项目)	
17	岩寺镇2023年农业水价综合改革补助资金	
18	翰山村人居环境建设	
19	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	
20	岩寺镇基础设施建设	
21	2024年岩寺镇村级公益事业财政奖补(中央)	
22	企业扶持资金	
23	石岗红色美丽村庄试点建设	
24	国有企业退休人员社会化管理补助资金	
25	2024年岩寺镇村级公益事业财政奖补(省级)	
26	上朱村村庄道路提质改造工程	
27	2024_村级支出	
28	2024年中央冬春救助资金(岩寺镇)	
29	全国文明城市创建工作经费(岩寺镇)	
30	岩寺镇2024年度小型水库维修养护	
31	预留乡镇经费	
32	2024年省级冬春救助资金(岩寺镇)	
33	岩寺镇洪灾救灾项目	
34	岩寺镇预留经费	
35	老街风貌整治项目工作经费	
36	岩寺镇水土保持与生态修复项目	
37	岩寺镇2024年中央水利救灾资金(第二批)	
38	2024年岩寺镇中央自然灾害救灾资金(第三批)	
39	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
40	岩寺镇忠堂公路水毁抢修工程项目(灾后应急恢复方向)	
41	2024年岩寺镇省财政农业防灾救灾资金(农水灾情补助)	
42	岩寺镇土地划拨费用	
43	岩寺镇2024年中央财政农业防灾减灾资金	
44	2024年岩寺镇省级水利救灾资金(农水灾情补助)	
45	岩寺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)	
46	2024年度第一批大中型水库移民后扶项目岩寺镇	
47	岩寺镇应急防汛工作经费	
48	社区居委会公用经费	
49	老有所学活动经费	

项目支出绩效自评表

(2024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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年申请项目资金200000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、民兵营基层规范化建设和征兵等工作,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 (50分)	数量指标	完成上级下达的年度兵役征集任务数	≥30人	30	5	5	
			完成年度民兵训练及应急拉练任务	≥2次	2	5	5	
			购买应急物资及训练服装	≥40人	40	5	5	
			民兵训练人数	≥40人	40	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	4.5	加大宣传力度
		时效指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	≤12月	12	5	5	
		成本指标	征兵任务完成及时性	≤12月	12	5	5	
			项目总成本	≤200000元	100000	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	5	5	
		社会效益	提升民兵队伍综合素质水平	有效提升	达成预期指标	5	5	
			提升居民对人武工作的意识	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	5	5	
可持续影响		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	5	5		
	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	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表

(2024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:	52.23	52.23	52.23	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	52.23	52.23	52.23	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024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 (50分)	数量指标	社区数量	=4个	4	7	7	
			公益性岗位人数	≥69人	69	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	7	7	
	成本指标	2023年项目总成本	≤522300元	522300	0	0		
		2024年项目总成本	≤522300元	522300	8	7.5	措施:提前规划,提高付款率	
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	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	生态效益不适用	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	≥95%	95	5	5	
单位满意度			≥95%	95	5	5		
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表

(2024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:	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				
	申请财政资金1030000元,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。			2024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。				
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		社区数量	=4个	4	1.3	1.3	
			社区公益广告制作	≥100次	100	1.3	1.3	
			宣传单页发放数量	≥30000份	30000	1.3	1.3	
			开展主题活动次数	≥50次	50	1.3	1.3	
			小区路灯维修、下水道清理	≥100次	100	1.4	1.4	
			窨井盖更换、化粪池疏通	≥10次	10	1.4	1.4	
			建筑垃圾清运	≥50次	50	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	1.4	1.4	
			居民小区、背街小巷楼道、路面亮化	≥20处	20	1.4	1.4	
			小区绿化补植、修剪、养护	≥20处	20	1.4	1.4	
	小区新划停车位标识线	≥100处	100	1.4	1.4			
	消防设备及生命通道维护	≥100处	100	1.4	1.4			
	部分小区绿化等改停车位	≥5处	5	1.4	1.4			
	集中充电桩车棚	≥10处	10	1.4	1.4			
	瓦片脱落维修	≥20处	20	1.4	1.4			
	所有小区监控维护	≥50处	50	1.4	1.4			
	居民知晓率	≥95%	98	1.4	1.4			
	产出指标 (50分)	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	1.4	1.4	
			社区公益广告制作率	≥95%	98	1.4	1.4	
宣传单页发放率			≥95%	98	1.4	1.4		
开展主题活动完成率			≥95%	96	1.4	1.4		
小区路灯维修、下水道清理完成率			≥95%	95	1.4	1.4		
窨井盖更换、化粪池疏通完成率			≥95%	95	1.4	1.4		
建筑垃圾清运完成率			≥95%	96	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			≥95%	96	1.4	1.4		
居民小区、背街小巷楼道、路面亮化完成率			≥95%	96	1.4	1.4		
小区绿化补植、修剪、养护完成率			≥95%	96	1.4	1.4		
小区新划停车位标识线完成率	≥95%	96	1.4	1.4				
消防设备及生命通道维护率	≥95%	96	1.4	1.4				
部分小区绿化等改停车位改造率	≥95%	96	1.4	1.4				
集中充电桩车棚安装率	≥95%	96	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	≤2024.12月	2024.12	1.4	1.4		
		经费支出时效性	≤2024.12月	2024.12	1.4	1.4		
成本指标		项目总成本	≤2060000元	1000000	1.4	1.25	措施:提前规划,提高付款率	
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	对提升绿化,改善保护环境的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4		
		对改善提升人居环境的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4		
	可持续影响	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		
对社区的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	6	6				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	98	5	5		
		服务对象满意度	≥95%	95	5	5		
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评表

(2024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:	285.00	280.00	280.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	285.00	280.00	280.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年申请资金285万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 (50分)	数量指标	2022年其他政府购买服务人员数	=36人	36	36	3.5	3.5	
			2022年保安等物业服务	=3人	3	3	3.5	3.5	
			2022年计生助理员人数	=17人	17	17	3.5	3.5	
			2022年退伍军人人	=3人	3	3	3.5	3.5	
			2022年基层特岗人数	=11人	5	5	3.5	2.5	人员变动调整
			2023年保安等物业服务	=2人	2	2	3.5	3.5	
			2023年计生助理员人数	=17人	17	17	3.5	3.5	
			2023年农村专职工作者	=16人	16	16	3.5	3.5	
	质量指标	政府购买服务人员	对政府规章制度知晓率	≥99%	99	99	3.5	3.5	
		经费支出合规性	严格执行相关法规、制	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	1	3.5	3.5	
			经费支出及时性	≤1年	1	1	3.5	3.5	
	成本指标	2024年政府购买服务项目总成本	≤2850000元	2800000	8	8			
	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		生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0			
可持续影响		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 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	98	5	5			
		服务对象的满意度	≥98%	98	5	5			
总分					100	99.00			

项目支出绩效自评表

(2024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:	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				
	申请财政资金2000000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 (50分)	数量指标	打造提升市、区、基层党组织党建示范点	=4个	4	2.5	2.5	
			开展活动次数	≥50次	50	2.5	2.5	
			计划购买书籍数量	≥200本	200	2.5	2.5	
			社区大治理创新项目	=4个	4	2.5	2.5	
			年度表彰奖励	≥50人	50	2.5	2.5	
			党政信息宣传(含社区融)	≥500条	500	2.5	2.5	
			计划制作宣传栏、宣传板数量	≥50处	50	2.5	2.5	
			党群服务站阵地打造	≥10个	10	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、制度,支付率100%	达成预期指标	2.5	2.5	
			党建示范点覆盖率	≥90%	92	2.5	2.5	
	开展活动完成率		≥95%	96	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		
	时效指标	项目完成及时性	≤2024.12月	2024.12	2	2		
		经费支出时效性	≤2024.12月	2024.12	2	2		
	成本指标	党组织工作经费	≤400000元	400000	2	1.5	措施:提前规划,提高付款率	
		党组织服务群众专项经费	≤600000元	600000	2	1.5	措施:提前规划,提高付款率	
		总成本	≤2000000元	1000000	2	1.5	措施:提前规划,提高付款率	
效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	0			
	社会效益	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	生态不适用	生态不适用	达成预期指标	0	0		
可持续影响	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 (10分)	服务对象	公众满意度	≥95%	95	5	5		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95	5	5		
总分					100	98.50		

项目支出绩效自评表

(2024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:	48.50	48.50	48.50	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	48.50	48.50	48.50	-		
		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				
	2024年申请财政资金750000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 (50分)	数量指标	服务楼栋	≥40栋	40	3	3	
			居民小区楼道、过道、广场及路面亮化	≥200次	200	3	3	
			小区绿化补植、修剪、养护	≥200次	200	3	3	
			建筑垃圾、生活垃圾清运等零星项目	≥500次	500	3	3	
			雨污水井检查、排堵	≥20次	20	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	3	3		
		设施设备维保及时性	≤12月	12	3	3		
		经费支出时效性	≤12月	12	3	3		
	成本指标	项目总成本	≤970000元	485000	5	3.5	措施:提前规划,提高付款率	
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
社会效益		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		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	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 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	5	5		
		服务对象满意度	≥95%	95	5	5		
总分						100	98.50	

项目支出绩效自评表

(2024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:	296.97	296.97	296.97	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	296.97	296.97	296.97	-			
	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				
	2024年申请财政资金2,969,680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 (50分)	数量指标	外包物业管理公司	=1家	1	3.3	3.3	
			涉及社区数量	=3个	3	3.3	3.3	
			无物管小区数量	=85个	85	3.3	3.3	
			无物管小区面积	≥490046.2平方米	490046.2	3.3	3.3	
			服务人员数量	≥10000人	1000	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	3.3	3.3	
			卫生保洁完成及时性	≤1年	1	3.3	3.3	
			物业服务完成时间	≤1年	1	3.3	3.3	
	经费支出时效性		≤1年	1	3.3	3.3		
	成本指标	2023年项目总成本	≤2969679.97元	2969679.97		0		
		2024年项目总成本	≤2969680.00元	2969680	3.8	3.2	措施:提前规划,提高付款率	
	效益指标 (30分)	经济效益	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	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		
生态效益		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		
		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		
可持续影响		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		
		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		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度	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		
总分					100	99.40		

项目支出绩效自评表

(2024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:	530.00	530.00	530.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	530.00	530.00	530.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年申请财政资金5300000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 (50分)	数量指标	聘用人员数量	≥44人	44	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
		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	8	8	
		成本指标	2023年项目总成本	≤4000000元	4000000	0	0	
	2024年项目总成本		≤5300000元	5300000	10	7.8	有关待遇按政策调整	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益不适用	不适用	达成预期指标	0		
		社会效益	对保障业务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	生态效益不适用	不适用	达成预期指标	0		
		可持续影响	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 (10分)	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	97.80

项目支出绩效自评表

(2024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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年申请财政资金200000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 (50分)	数量指标	发放综治宣传品	≥10000份	10000	5	5	
			接访维稳的次数	≥5次	5	5	5	
			创建平安社区数量	=4个	4	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	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	=12月	12	5	5	
			经费支出时效性	≤12月	12	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤200000元	100000	10	7.83	措施:提前规划,提高付款率
		效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0
	社会效益		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		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		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 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97.83	

项目支出绩效自评表

(2024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:	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550万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 (50分)	数量指标	公共基础设施建设项目数量情况	≥5个	5	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	10	7.8	因汛期等天气影响
		成本指标	项目总成本	≤750万	330	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益	无	无	达成预期指标		0	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
可持续影响		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 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	97.80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		转业志愿兵(士官)公益性岗位经费						
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:	22.73	22.73	22.73	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	22.73	22.73	22.73	-			
	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				
	2024年转业志愿兵(士官)公益性岗位经费227299.34元,用于保障公益性岗位人员待遇,达到目标1:切实解决公益性岗位人员就业问题。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。			转业志愿兵(士官)公益性岗位经费执行率100%,切实解决公益性岗位人员就业问题。				
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	公益性岗位人数	≥4人	4	10	10	
			单位规章制度知晓率	=100%	100	10	10	
		质量指标	公益性岗位人员出勤率	≥95%	95	10	8.5	人员请假
			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	≤12月	12	5	5	
	成本指标	2024年项目总成本	≤227299.34	227299.34	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	无	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	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	20	20	
		生态效益	不适用	无	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	≥95%	95		0	
			单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.50	

项目支出绩效自评表

(2024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:	25.43	25.43	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	25.43	25.43	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。			皖赣线物防技防补强工程的实施,保障了各项业务工作正常开展,极大提升了区域生态环境。				
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 (50分)	数量指标	标识牌	=8个	8	6	6	
			防护栏	=2200m	2200	6	6	
			管理房	=1个	1	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	5.98	报账材料不齐
		时效指标	项目完成及时性	≤20日	20	6	5.35	因汛期等天气等原因影响
			经费支出时效性	≤1年	1	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤1300000元	1045662	8	6	项目正在审计中
		效益指标 (30分)	经济效益	无	无	达成预期指标		0
	社会效益		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		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		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 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	87.33	

项目支出绩效自评表

(2024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:	52.16	52.16	52.16	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	7.16	7.16	7.16	-		
		其他资金	45.00	45.00	45.00	-		
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 (50分)	数量指标	项目个数	≥5个	5	4.5	4.5	
			修建停车场总面积	≥800平方米	800	4.5	4.5	
			修建水泥道路总面积	≥650米	650	4.5	4.5	
		质量指标	项目管护	项目建设完成后后期有专	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	
			项目合格率	=100%	100	4.5	4.5	
		时效指标	资金拨付	=100%	100	4.5	4.5	
			项目验收	≤10月	10	4.5	3.85	因汛期等天气因素影响
		成本指标	项目总成本(中央)	=270000元	270000	5	3.75	措施:提前规划,提高付款率
	项目总成本		≤750000元	521582	4.5	4.5		
	效益指标 (30分)	经济效益	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	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	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		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 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	98.10	

项目支出绩效自评表

(2024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:	414.76	414.76	199.77	10	48.16%	4.82	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
		上年结转资金	414.76	414.76	199.77	-			
		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 (50分)	数量指标	征地亩数		≥10.66亩	10.66	8	8	
			林地报批		≥5.77亩	5.77	8	8	
			林地占补		≥5.77亩	5.77	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	6.75	因报账附件不齐全
		时效指标	经费支出及时性		≤1年	1	8	8	
		成本指标	总成本		≤7394624元	1997662.06	10	8	项目指标被收回
	效益指标 (30分)	经济效益	无		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	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	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	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 (10分)	服务对象满意度	公众满意度		≥98%	98	10	10	
总分						100	91.57		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		岩寺镇石岗公墓附属项目							
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:	30.09	30.09	30.09	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	30.09	30.09	30.09	-			
		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88万资金用于石岗公墓配套基础设施建设项目,实现改善生态环境,有利的改善当地群众的生产、生活条件。			岩寺镇石岗公墓附属项目的实施,有效改善了生态环境,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 (50分)	数量指标	项目设计村数量	≥5个	5	7.5	7.5		
			项目广场沥青混凝土面层面积	≥1828.8平方米	1828.8	7.5	7.5		
			配套设施焚烧炉	=1个	1	7.5	7.5		
		质量指标	项目竣工合格率	≥99%	99	7.5	7.5		
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	7.5	6.9	报账资料不齐	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1	7.5	7.5		
	成本指标	项目总成本	≤880000万	300876.44	5	3.5	提高付款效率		
	效益指标 (30分)	经济效益	无	不适用	达成预期指标		0		
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益	不适用	无	达成预期指标		0		
		可持续影响	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	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	97.90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岩寺镇第二批农村公益事业财政奖补项目(石岗村公墓道路路基项目)						
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:	38.00	38.00	38.00	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	38.00	38.00	38.00	-			
	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。			岩寺镇第二批农村公益事业财政奖补项目(石岗村公墓道路路基项目)经费执行率100%,以实现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 (50分)	数量指标	道路修建	≥174米	174	8	8	
			停车场	≥723.33平方数	723.33	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	8	8	
		成本指标	总成本	≤380000元	380000	10	8.5	提高付款效率
	效益指标 (30分)	经济效益	无	不适用	达成预期指标		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	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	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 (10分)	服务对象满意度	村民满意度指标	≥98%	98	10	10		
总分						100	98.50	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岩寺镇2023年农业水价综合改革补助资金						
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:	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				
	实施农业节水型奖励,完成7个乡镇节水奖励和精准补贴工作,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。			岩寺镇2023年农业水价综合改革补助资金经费执行率100%,促进了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				
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	=7个	7	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	≤12月	12	10	8.5	报账材料不齐
		成本指标	项目总成本	≤20000元	2000	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益	万元GDP用水量下降率	≤1%	1	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
		生态效益	对水生态改善程度	改善程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
	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	98.50	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		翰山村人居环境建设							
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:	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	0.00	0.00	0.00	-			
其他资金	2.00	2.00	2.00	-					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请资金20000元用于翰山村人居环境建设,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。			翰山村人居环境建设经费支出执行率100%,实现了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。					
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	翰山村人居环境建设项目个数	≥2个	2	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	8.75	报账材料不齐
			项目竣工验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目实施期限		≤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	经济效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	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	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	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 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	98	10	10		
总分						100	98.75		

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		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:	660.00	660.00	660.00	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	643.00	643.00	643.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成200万元用于2024年第一批财政衔接资金徽州区现代农业基础设施示范工程-农产品示范园基础设施工程项目,以实现提升区域环境,改善生产生活条件,增加村级集体经济收入。完成174万元用于2024年第二批财政衔接资金岩寺镇虹光村梦之行综合研学实践教育基地周边环境整治提升项目,以实现对区域环境的提升,改善双基建设,方便周边群众生产生活。			2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的实施,有效提升了区域环境,改善生产生活条件,增加村级集体经济收入,方便周边群众生产生活。				
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 (50分)	数量指标	农产品示范园面积	≥3320平方米	3320	7.5	7.5	
			虹光村梦之行综合研学实践教育基地周边环境整治提升项目个数	≥4个	4	7.5	7.5	
			虹光村梦之行综合研学实践教育基地周边环境整治提升项目修复水渠	≥1300米	1300	7.5	7.5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	7.5	7.5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	7.5	6.75	报账材料不齐
		时效指标	项目实施期限	≤1年	1	7.5	7.5	
	成本指标	项目总成本	≤3740000元	6600000	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	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	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 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	99.25	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岩寺镇基础设施建设						
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:	300.00	300.00	300.00	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	300.00	300.00	300.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请300万资金用于乡镇基础设施建设,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			岩寺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 (50分)	数量指标	公共基础设施建设项目数量情况	≥5个	5	7.5	7.5	
			公共基础设施建设项目配套设施数量	≥5个	5	7.5	7.5	
			开展基础设施建设项目行政村数	≥4个	4	7.5	7.5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥99%	99	7.5	7.5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	7.5	7.5	
		时效指标	项目完成及时性	≤1年	1	7.5	5.89	因天气等原因
	成本指标	项目总成本	≤3000000元	300000	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	无	不适用	达成预期指标		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	
		生态效益	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	
			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	6	6	
可持续影响	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	6	6			
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	98.39	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年岩寺镇村级公益事业财政奖补(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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	27.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请中央资金27万元用于2024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。			2024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 (50分)	数量指标	项目个数	≥2个	2	5	5	
			修建停车场总面积	≥400平方米	400	5	5	
			修建绿化带长度	≥20米	20	5	5	
		质量指标	公示公示	=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	5	
			项目验收	≤10月	10	5	3.8	因汛期等天气因素影响
		成本指标	项目成本(中央)	=270000元	270000	5	4.35	措施:提前规划,提高付款率
			项目总成本	≤780000元	780000	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	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	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	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	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 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	98.15		

项目支出绩效自评表

(2024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:	2451.72	2451.72	2451.72	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1795.49	1795.49	1795.49	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	656.23	656.23	656.23	—			
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 (50分)	数量指标	扶持企业个数	≥5个	5	10	10	
		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	
			资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	1	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤15000000元	24517241	10	6.75	2024年企业扶持资金增加
	效益指标 (30分)	经济效益	对扶持企业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	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	10	10	
		生态效益	不适用	无	达成预期指标		0	
		可持续影响	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 (10分)	服务对象满意度	扶持企业的满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	96.75	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		石岗红色美丽村庄试点建设							
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:	100.00	70.93	70.93	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	100.00	70.93	70.93	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请资金100万元用于石岗红色美丽村庄试点建设,主要建设内容:小练红色融媒体基地改造项目、小练红色讲堂内部装修工程、小练客栈项目、小练红色书屋,以实现对区域生态环境的提升和改善公共服务水平,增加村集体收入,推动红色村组织振兴。			石岗红色美丽村庄试点建设经费支出执行率100%,实现对区域生态环境的提升和改善公共服务水平,增加村集体收入,推动红色村组织振兴。					
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 (50分)	数量指标	石岗红色美丽村庄试点建设项目数量	≥4个	4	4	5	5	
			小练红色融媒体基地改造项目面积	≥240平方米	240	240	5	5	
			小练红色讲堂内部装修工程	≥250平方米	250	250	5	5	
			小练客栈项目	≥220平方米	220	220	5	5	
			小练红色书屋	≥90平方米	90	90	5	5	
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	100	5	5		
		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			
		时效指标	项目实施期限	≤1年	1	5	4.5	因恶劣天气等原因	
	成本指标	项目总成本	≤1000000元	709260.00	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益	无	不适用	达成预期指标		0		
		社会效益	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		
			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		
		生态效益	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	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 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10			
总分						100	99.50		

项目支出绩效自评表

(2024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		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:	0.11	0.11	0.11	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	0.11	0.11	0.11	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金1124元用于国有企业退休人员社会化管理补助,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2024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 (50分)	数量指标	国企退休人员社会化管理补助人员数量	≥50人	50	12.5	12.5	
		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	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	1	12.5	11	因节假日等原因
		成本指标	项目总成本	≤1124元	1124	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益	对减轻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	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	对增强国企退休人员社会化管理可持续性影响程度	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	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

(2024年度)

项目名称		2024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:	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请省级资金6万元用于2024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、污水治理等项目的实施,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。			2024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 (50分)	数量指标	项目个数	≥2个	2	5	5	
			污水管网接户数	≥50户	50	5	5	
			污水管网铺设长度	≥2.5千米	2.5	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	5	
			项目验收	≤10月	10	5	3.78	因天气等原因
		成本指标	项目成本(省级)	=60000元	60000	5	5	
			项目总成本	≤780000元	780000	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	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	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	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	对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 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	98.78	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		上朱村村庄道路提质改造工程						
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:	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				
	申请资金80万元用于上朱村村庄道路提质改造工程项目,以实现改善上朱村村容村貌,提升群众幸福感。			上朱村村庄道路提质改造工程经费支出执行率100%,实现改善上朱村村容村貌,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 (50分)	数量指标	道路长度	≥1154米	1154	8	8	
			道路宽度	≥3米	3	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	8	6.98	因汛期等天气原因
	成本指标	项目总成本	≤600000元	600000	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	无	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	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	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		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 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	98.98	

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		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:	933.69	933.69	933.69	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	933.69	933.69	933.69	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年申请9336886元用于2024_村级支出项目,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。				2024_村级支出经费执行率100%,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 (50分)	数量指标	2024拨付村级运转经费行政村数	=16个	16	10	10		
			2024年发放报酬的村组干部人数	=92人	92	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	10	9.8	因节假日等原因
			成本指标	总成本	≤9336886元	9336886	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	无	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	不适用	无	达成预期指标	0	0		
		可持续影响	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 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10			
总分						100	99.80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央冬春救助资金（岩寺镇）							
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:	16.44	0.00	0.00	10	#DIV/0!	0.00		
	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	16.44	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年申请中央冬春救助资金164400元，用于岩寺镇开展冬春救助提供经费支持，确保人民群众生命财产安全。			2024年中央冬春救助资金（岩寺镇）项目的实施，为开展冬春救助提供经费支持，确保人民群众生命财产安全。					
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	涉及村居数量	=14个	14	6	6		
			需救助一般人口数量	=997人	997	6	6		
			需救助特殊人口数量	=195人	195	6	6		
		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	6	6		
			资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	6	6		
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1	6	5.45	因节假日 银行清算等原因	
			项目完成时效性	≤1年	1	6	6		
		成本指标	项目总成本	≤164400元	164400	8	8	按照救助申报流程，应区应急局要求，应于春节前拨付到位，该指标已于2025年1月拨付到位。	
		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	7.5	7.5	
			社会效益	保障居民社会生活平稳	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益		对群众生活环境改善程度	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5		
	可持续影响		为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
	总分						100	89.45	

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（岩寺镇）						
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:	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			
	申请资金100万元，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。				2024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。			
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	召开专题会会议次数	≥1次	1	3	3	
			入户宣传次数	≥1次	1	3	3	
			开展创城月督查考评	≥5次	5	3	3	
			培训开展次数	≥1次	1	3	3	
			开展专项整治行动	≥5次	5	3	3	
			改造提升市政基础设施	≥10个	10	3	3	
			公益广告刊设数量	≥10处	10	3	3	
		文明创建媒体宣传	≥10次	10	3	3		
		质量指标	文明创建活动参与度	≥90%	92	3	3	
			测评样本点达标率	≥98%	98	3	3	
	群众创建文明城市支持率		≥90%	90	3	3		
	时效指标	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	3	3		
		开展常态化文明创建活动时间	≤2025.12月	2025.12	3	3		
		项目完成及时性	≤2025.12月	2025.12	3	3		
成本指标	取得文明创建工作成效	≤2025.12月	2025.12	3	3			
	项目总成本	≤100万元	100	5	3.75	措施：提前规划，提高付款率		
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	提升群众获得感幸福感安全感	效果明显	达成预期指标	7.5	7.5		
		改善城乡环境、提高综合竞争力	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5		
	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	持续提升市民素质和城市文明程度	影响程度较高	达成预期指标	7.5	7.5		
持续改善城乡环境秩序，增强群众的获得感、幸福感和安全感		影响程度较高	达成预期指标	7.5	7.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	5	5		
		服务对象满意度	≥95%	95	5	5		
总分						100	98.75	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岩寺镇2024年度小型水库维修养护						
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:	38.00	16.74	16.74	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	38.00	16.74	16.74	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金19万元用于岩寺镇2024年度水库维修项目,从而解决岩寺镇水库管理房安全隐患。			岩寺镇2024年度小型水库维修养护经费支出执行率100%,有效解决了岩寺镇水库管理房安全隐患。				
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	水库管理房数量	=8个	8	7	7	
			除险加固塌方体数量	=1处	1	7	7	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	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	项目实施期限	≤1年	1	7	6.6	因汛期等天气原因
			经费支出时效性	≤1年	1	7	6.75	因报账材料不齐
	成本指标	项目总成本	≤19万元	16.74	8	8		
	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	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	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 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	99.55	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		预留乡镇经费							
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:	200.00	200.00	187.71	10	93.85%	9.39		
	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	200.00	200.00	187.71	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请200万元用于支付报刊订阅、各部门维修、印刷等办公经费以及支付美丽乡村、义务植树及各本级工程项目支出,以实现本单位工作正常运转。			预留乡镇经费的实施,确保了本单位工作的正常运转。					
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 (50分)	数量指标	报刊种类	≥8种	8			0	
			本级项目数量	≥5个	5	6	6		
			印制费涉及部门数量	≥4个	4	6	6		
			开展文旅活动次数	≥3次	3	6	6		
			安全生产专项检查企业数	≥32家	32	6	6		
			污水设施维护数量	≥5座	5	6	6		
	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	6	6			
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12	6	6		
		成本指标	项目总成本	≤200万元	188	8	7.75	项目未完成	
	效益指标 (30分)	经济效益	无	不适用	达成预期指标			0	
		社会效益	对保障单位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		
			保障乡镇工作正常运行,减轻群众安全威胁,增加群众幸福感、安全感的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
生态效益		不适用	无	达成预期指标			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	≥95%	95	10	10			
总分						100	99.14		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级冬春救助资金（岩寺镇）						
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:	1.50	0.00	0.00	10	#DIV/0!	0.00	
	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	1.50	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年申请省级冬春救助资金15000元，用于岩寺镇开展冬春救助提供经费支持，确保人民群众生命财产安全。			2024年省级冬春救助资金（岩寺镇）项目的实施，为岩寺镇开展冬春救助提供了经费支持，保障了人民群众生命财产安全。				
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	需救助一般人口数量	=100人	100	6	6	
			需救助特殊人口数量	=10人	10	6	6	
			涉及村居数量	=14个	14	6	6	
		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	6	6	
			资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	6	6	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1	6	6	
			资金兑现及时性	≤1年	1	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤15000元	15000	8	7.65	按照救助申报流程，应区应急管理局要求，应于春节前拨付到位，该指标已于2025年1月拨付到位。
		效益指标 (30分)	经济效益	对减轻补助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	7.5	7.5
	社会效益		保障居民社会生活平稳	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益		对群众生活环境改善程度	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响		为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	89.65	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岩寺镇洪灾救灾项目							
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:	160.00	160.00	160.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	160.00	160.00	160.00	-			
		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				
	申请洪灾救灾项目资金1604308元,用于翰山、上街、石岗、罗田、虹光、洪坑等14个村居灾后重建。				岩寺镇洪灾救灾项目资金支付率100%,实现14个村居灾后重建。				
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	涉及村居数量		=14个	14	5	5	
			处置道路塌方数量		≥1处	1	5	5	
			修复水渠护坝数量		≥1处	1	5	5	
			修复农田便民桥数量		≥1处	1	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	
			项目验收通过率		=100%	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		≤1年	1	10	8.9	报账材料不齐
		成本指标	项目总成本		≤1604308元	1600000	10	9.5	提高付款效率
	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	保障居民社会生活平稳		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进地区生态和谐发展		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		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	救灾群众满意度		≥96%	96	10	10	
	总分						100	98.40	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岩寺镇预留经费						
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:	50.00	50.00	50.00	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	50.00	50.00	50.00	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请50万元预留经费项目用于单位邮电费、村级电子政务网宽带费;人代会会议费;文旅活动等费用支出;武装工作补助及征兵奖励,以达到本单位工作正常运转。				岩寺镇预留经费资金支付率100%,确保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 (50分)	数量指标	召开会议次数	≥1次	1	5	5	
			人大会议参会人数	≥60人	60	5	5	
			村级电子政务网宽带费用缴费月数	=12月	12	5	5	
			文旅活动策划实施宣传次数	≥4次	4	5	5	
			开展拉动员次数	≥4次	4	5	5	
			邮电费缴费月数	=2月	2	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	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤500000元	500000	10	9.65	提高付款效率	
	效益指标 (30分)	经济效益	无	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	对保障单位工作业务开展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益	不适用	无	达成预期指标		0	
		可持续影响	对单位履职、促进专业发展的持续影响程度	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	活动群众满意度	≥95%	95	5	5	
本单位人员满意度			≥95%	95	5	5		
总分						100	99.65	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老街风貌整治项目工作经费						
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:	50.00	50.00	12.96	10	25.92%	2.59	
	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	50.00	50.00	12.96	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请50万元经费用于老街风貌整治项目,用于进一步完善城市功能、提升城市品质、增强城市发展活力。			老街风貌整治项目工作经费项目的实施,进一步完善了城市功能、提升了城市品质、增强了城市发展活力。				
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	征收工作组成员数量	≥50人	50	7	7	
			租赁办公室场所数量	=1处	1	7	7	
		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	7	7	
			项目完成率	≥98%	98	7	7	
			项目合格率	≥98%	98	7	7	
		时效指标	项目实施期限	≤1年	1	7	7	
	成本指标	项目总成本	≤500000元	129590	8	6.75	项目未结束	
	效益指标 (30分)	经济效益	无	不影响	达成预期指标		0	
		社会效益	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	
			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	
		生态效益	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	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 (10分)	服务对象满意度	风貌整治对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	91.34	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岩寺镇水土保持与生态修复项目						
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:	32.08	16.04	16.04	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	32.08	16.04	16.04	-			
	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16.04万元用于岩寺镇水土保持与生态修复。			岩寺镇水土保持与生态修复项目经费经费执行率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 (50分)	数量指标	岩寺镇水土保持与生态修复项目个数	≥2个	2	8	8	
			退化林修复	≥1000亩	100	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	
			项目竣工验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	项目实施期限	≤1年	1	8	8	
	成本指标	项目总成本	≤16.04万元	16.04	10	8.95	提高付款效率	
	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	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		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 (10分)	服务对象满意度	项目受益对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	98.95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岩寺镇2024年中央水利救灾资金（第二批）							
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:	18.00	17.49	17.49	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	17.49	17.49	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年中央水利救灾资金岩寺镇18万元，用于岩寺镇开展水利救灾提供经费支持，确保受灾地区尽快恢复生产生活秩序。				岩寺镇2024年中央水利救灾资金（第二批）经费执行率100%，帮助受灾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	涉及行政村		≥1个	1	8	8	
			水毁修复数量		≥1处	1	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	
			项目验收通过率		=100%	100	8	8	
		时效指标	经费支出时效性		≤1年	1	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤180000元	180000	10	8.75	措施：提前规划，提高付款率
	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	保障居民社会生活平稳		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进地区生态和谐发展		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		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		≥98%	98	10	10	
总分							100	98.75	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年岩寺镇中央自然灾害救灾资金（第三批）						
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:	100.00	50.00	50.00	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	100.00	50.00	50.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年中央自然灾害救灾资金(第三批)50万元,用于确保应急救灾工作需要,全力保障受灾群众生活。			2024年岩寺镇中央自然灾害救灾资金(第三批)资金经费执行率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 (50分)	数量指标	涉及行政村	≥1个	1	8	8	
			救灾户数	≥1户	1	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	
			项目验收通过率	=100%	100	8	8	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1	8	7.5	因银行清算等原因
		成本指标	项目总成本	≤50万元	50	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	保障居民社会生活平稳	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进地区生态和谐发展	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
可持续影响		为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	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	≥98%	98	10	10		
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金						
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:	1.46	1.46	1.46	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	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	1.46	1.46	1.46	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金14593元用于国有企业退休人员社会化管理补助,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。				国有企业退休人员社会化管理补助资金支出执行率100%,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 (50分)	数量指标	国企退休人员社会化管理补助人员数量	≥50人	50	12.5	12.5	
		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	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	1	12.5	10	及时报账
		成本指标	项目总成本	≤14593元	14593	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益	对减轻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	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对增强国企退休人员社会化管理可持续性影响程度	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	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

(2024年度)

项目名称		岩寺镇忠堂公路水毁抢修工程项目（灾后应急恢复方向）						
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:	180.00	139.11	139.11	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	180.00	139.11	139.11	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	黄山市徽州区岩寺镇忠堂公路水毁抢修工程项目180万元,用于水毁道路修复,增强防灾减灾能力,确保人民群众生命财产安全。			岩寺镇忠堂公路水毁抢修工程项目(灾后应急恢复方向)经费执行率100%,有效保障了人民群众生命财产安全。				
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	修复水毁道路路面	≥5635.3立方米	5635.3	8	8	
			修复挡墙	≥1275.1立方米	1275.1	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	
			项目竣工验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1	8	7.5	及时报账
		成本指标	项目总成本	≤180万元	180	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	无	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	对保障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	7.5	7.5	
		生态效益	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	7.5	7.5	
		可持续影响	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	7.5	7.5	
	对提升防灾减灾救灾能力的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年岩寺镇省财政农业防灾救灾资金（农水灾情补助）						
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:	13.10	13.10	13.10	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	13.10	13.10	13.10	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年省财政农业防灾救灾资金13.1万元,用于对岩寺镇受灾地区灾后农业补种、改种、抢种、养殖、重建等方面给予适当补助,通过项目实施,确保受灾地区灾后生产恢复顺利开展,稳住农业基本盘。			2024年岩寺镇省财政农业防灾救灾资金(农水灾情补助)经费执行率100%,有效保障了受灾地区灾后生产恢复顺利开展,稳住农业基本盘。				
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	涉及行政村数	≥13个	13	10	10	
			支持防灾减灾和灾后粮食作物改种补种面积	≥561亩	561	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	10	10
		成本指标	项目总成本	≤131000元	131000	10	9.85	提高付款效率
	效益指标 (30分)	经济效益	对农民收入提升程度	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	受灾地区农业生产秩序恢复	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	受灾地区生态能力恢复	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	为农作物稳定发展提供持续保障	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	99.85	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岩寺镇土地划拨费用						
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:	26.21	26.21	26.21	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	26.21	26.21	26.21	—		
		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			
	岩寺镇土地划拨费用申请26.2124万元，用于虹光村文化活动区项目集体建设用地约7.08亩征地款支出，项目实施以达到提升区域生态环境，提高公共服务水平。				岩寺镇土地划拨费用经费执行率100%，有效提升了区域生态环境，提高了公共服务水平。			
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	征地涉及户数	≥1户	1	8	8	
			征地涉及亩数	≥7.08亩	7.08	8	8	
		质量指标	征地款支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	8	8	
			征地款兑现流程合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	8	6.98	材料不齐
		时效指标	征地款兑现及时性	≤1年	1	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤262124元	262124	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益	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	15	15	
		生态效益	无	不适用	达成预期指标	0	0	
可持续影响		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	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	98.98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岩寺镇2024年中央财政农业防灾减灾资金						
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:	142.60	142.60	142.60	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	142.60	142.60	142.60	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	岩寺镇2024年中央财政农业防灾减灾资金142.6万元,通过使用救灾资金,支持灾后农业生产和设施修复,确保全区农业生产稳定发展。			岩寺镇2024年中央财政农业防灾减灾资金经费执行率100%,有力保障了岩寺镇灾后农业生产和设施修复。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持粮食作物恢复生长、补改种等	≥ 7787 亩	7787	6	6	
			支持经济作物恢复生长、补改种及设施大棚灾后修复	≥ 1692 亩	1692	6	6	
			支持水产和畜禽养殖设施修复	≥ 862 亩	862	6	6	
			支持补栏补苗	≥ 750 万只	750	6	6	
		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	6	6	
			用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例	=100%	100	6	6	
		时效指标	经费支出时效性	≤ 1 年	1	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤ 1426000 元	1426000	8	6.45	措施:提前规划,提高付款率
	效益指标 (30分)	经济效益	减少农作物因灾损失	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	受灾地区农业生产秩序恢复	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	受灾地区农业生产能力恢复	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	稳定农民生产积极性	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指导服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	总分						100	98.45

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年岩寺镇省级水利救灾资金（农水灾情补助）						
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:	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				
	2024年省级水利救灾资金3万元,用于岩寺镇开展防汛救灾提供经费支持,确保人民群众生命财产安全。			2024年岩寺镇省级水利救灾资金(农水灾情补助)经费执行率100%,保障了人民群众生命财产安全。				
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	涉及行政村数	≥1个	1	8	8	
			水毁修复	≥1处	1	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	
			项目验收通过率	=100%	100	8	8	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤30000元	30000	10	7.95	措施:提前规划,提高付款率
	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	保障居民社会生活平稳	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对群众生活环境改善程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对提升防汛救灾能力的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	97.95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岩寺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		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:	307.00	304.46	304.46	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	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	307.00	304.46	304.46	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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）77万元，用于人员集中安置、为抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障，提升防汛救灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全。2024年中央自然灾害救灾资金（第二批）230万元，用于受灾群众救助、地质灾害应急处置，帮助受灾群众解决基本生活困难，保障人民生命财产安全。			岩寺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）经费执行率100%，帮助受灾群众解决了基本生活困难，保障了人民生命财产安全。				
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	涉及行政村数	≥10个	10	7	7	
			集中安置人员数	≥197人	197	7	7	
			处置道路塌方	≥5起	5	7	7	
			出动挖掘机运输车数量	≥8台	8	7	7	
		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	7	7	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤3070000元	3070000	8	6.93	措施:提前规划,提高付款率
	效益指标 (30分)	经济效益	无	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	减轻群众受洪水、涝水威胁,增加群众幸福感、安全感的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	受灾困难群众生存环境得到改善的程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对提升抢险救灾能力的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受灾群众对救灾工作的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度第一批大中型水库移民后扶项目岩寺镇						
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:	900.00	415.91	415.91	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	900.00	415.91	415.91	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金450万元用于2024年第一批大中型水库移民后扶项目建设,用于翰山村水塘维修加固工程、永兴厂房建设工程、瑶村便民服务中心装修项目,实现对区域生态环境和公共服务水平的提升,改善当地群众的生产、生活条件,增加村集体收入。			2024年度第一批大中型水库移民后扶项目岩寺镇经费执行率100%,实现对区域生态环境和公共服务水平的提升,改善当地群众的生产、生活条件,增加村集体收入。				
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 (50分)	数量指标	项目个数	=3个	3	5	5	
			水塘清淤面积	≥4000平方米	4000	5	5	
			水塘修建挡墙	≥134米	134	5	5	
			永兴厂房建筑面积	≥1750.94平方米	1750.94	5	5	
			瑶村便民服务中心建设面积	≥700平方米	700	5	5	
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	5	3.96	因汛期等天气影响	
		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		
	时效指标	项目实施期限	≤1年	1	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤4500000元	4500000	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	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	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	7.5	7.5	
		生态效益	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	7.5	7.5	
		可持续影响	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	7.5	7.5	
	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	98.96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岩寺镇应急防汛工作经费						
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:	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				
	申请应急防汛工作经费5万元,用于确保防汛物资、设备安全,为全镇范围内应急防汛提供经费支持和物资设备保障,全面提升防汛救灾水平和抢险救援能力,确保人民群众生命财产安全。			岩寺镇应急防汛工作经费执行率100%,全面提升了防汛救灾水平和抢险救援能力,确保了人民群众生命财产安全。				
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	涉及行政村数	≥10个	10	7	7	
			添置应急防汛物资	≥400件	400	7	7	
			添置应急防汛设备	≥10件	10	7	7	
		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	7	7	
			项目资金下达时限	=100%	100	7	7	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1	7	7	
	成本指标		项目总成本	≤50000元	50000	8	7	措施:提前规划,提高付款率
	效益指标 (30分)	经济效益	无	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	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	
			减轻群众受洪水、涝水威胁,增加群众幸福感、安全感的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	无	达成预期指标		0	
	可持续影响	对提升应急防汛能力的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	99.00

项目支出绩效自评表

(2024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:	68.76	42.49	42.49	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	68.76	42.49	42.49	-		
		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1250000元,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,实现打造精品社区、争创一流社区。			社区居委会公用经费执行率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 (50分)	数量指标	经费保障社区数	=4个	4	6	6	
			2024年人员数量	≥62人	62	6	6	
			2024年献血补助人数	≥90人次	90	6	6	
		质量指标	基层社区规范化建设覆盖率	≥100%	100	6	6	
			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	6	6	
			经费使用合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	6	6	
		时效指标	2024年经费支出时效性	≤12月	12	6	6	
	成本指标	2024年总成本	≤600000元	600000	8	7.45	措施:提前规划,提高付款率	
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	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	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	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 (10分)	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	99.45	

项目支出绩效自评表

(2024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:	7.50	7.50	7.50	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	7.50	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				
	2024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。			老有所学活动经费支出执行率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 (50分)	数量指标	老有所学人数	≥400人	400	8	8	
			开展活动次数	≥20次	20	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	7.75	报销材料不齐
			活动开展完成率	≥95%	95	8	8	
		时效指标	经费支出时效性	≤2024.12月	2024.12	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤150000元	150000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	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	15	15	
		生态效益	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		持续提高老年人的幸福指数	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	服务对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	99.75	