

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023-3号地块出让价款							
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府			
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：	54.36	49.06	49.06	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	54.36	49.06	49.06	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成资金支付					年初预算数为543558.00元，调整预算后预算为490566.41元，全年执行数为490566.41元，执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023-3号地块出土地			＝1块	1块	10	10	
		质量指标	根据文件要求			严格执行文件	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时性			及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	2023-3号地块出让价格			＝543558元	490566.41元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高镇域经济			提高镇域经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	镇域基础设施建设			镇域基础设施完善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	持续保障镇域发展顺利			程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度			≥99%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴补助资金							
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0.00	9.81	9.81	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	9.81	9.81	—			
			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				
	支付项目清单编制、设计、地勘费用					调整预算后预算为98100元，全年执行数为98100元，执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目			=1个	1个	10	10	
		质量指标	支出合规性			合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时效			=1年	1年	15	15	
		成本指标	经费			=91800元	98100元	10	10	因项目储备申请的时候，将绩效指标成本指标值录错了，导致有差额。
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展			提高镇域经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会稳定			促进社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益			程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响			程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥99%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			日常公用经费						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	29.47	29.47	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	29.47	29.47	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	单位日常开支					调整预算后预算为294688.00元，全年执行数为294688.00元，执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员编制数		＝54人	54人	15	15	
		质量指标	预算质量		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效		＝1年	1年	15	15	
		成本指标	日常公用经费		＝1195369元	294688.00元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		≥99%	99%	5	5	
		社会效益指标	社会效益		≥99%	99%	5	5	
		生态效益指标	生态效益		持续改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响		持续改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥99%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			玉溪到户路硬化项目							
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府			
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				
	完成玉溪到户路硬化项目 50% 以上					年初预算数为100000元，调整预算后预算为100000元，全年执行数为100000元，执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量			1	达成预期指标	10	10	
		质量指标	项目验收合格率			100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性			及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	玉溪到户路硬化项目			=100000元	100000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济			促进镇域经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完成村级基础建设			完善村级基础建设	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	工程受益年限			大于10年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			大于90%	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			合庆村店门口道路拓宽项目							
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府			
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				
	完成合庆村店门口道路拓宽项目 50%以上					年初预算数为100000元，调整预算后预算为100000元，全年执行数为100000元，执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合庆村店门口道路拓宽项目			1	达成预期指标	10	10	
		质量指标	项目完成合格率			100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时率			100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本			=100000元	100000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济			促进镇域经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完成村级基础设施建设			完善村级基础设施	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	工程受益年限			大于10年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			大于95%	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			超收返还及支持乡村振兴资金						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
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：	303.00	227.49	227.49	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	303.00	227.49	227.49	—		
			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			
	完成超收返还及支持乡村振兴资金支付					年初预算数为3030000.00元，调整预算后预算为2274932.16元，全年执行数为2274932.16元，执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	超收返还及支持乡村振兴资金		1	达成预期指标	10	10	
		质量指标	超收返还完成基数及支持乡村振兴资金		较上年有所提高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	超收返还及支持乡村振兴资金总额		=3030000元	2274932.16元	10	10	因部分支出做到基本支出，导致有差额。
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展		提高镇域经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会稳定		促进社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	税收收入不断提高		税收收入持续增加	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		大于90%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公用经费						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
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：	122.70	109.82	97.25	10	88.55%	8.86
			其中：本年财政拨款	122.70	109.82	97.25	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	公用支出经费为开展基本工作、维持正常运转所需经费。					年初预算数为1226989元，调整预算后预算为1098238.03元，全年执行数为972519.36元，执行率88.55%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员编制数		＝48人	48人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时效		＝1年	1年	10	10	
		成本指标	公用经费		＝1226989元	972519.36元	10	10	因部分支出做到基本支出，导致有差额。
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障日常经费正常运转		程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对持续保障日常工作顺利开展的影响程度		程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	保障范围的服务对象的满意度		≥99%	100%	10	10	
总分						100	98.86		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			肖南路路基拓宽护磅建设项目							
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府			
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				
	完成肖南路路基拓宽护磅建设项目 50%以上					年初预算数为100000元，调整预算后预算为100000元，全年执行数为100000元，执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	肖南路路基拓宽护磅建设项目			1	达成预期指标	10	10	
		质量指标	项目完成合格率			100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性			及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目金额			100000元	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济			促进镇域经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完成村级基础建设			完善村级基础设施	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	工程受益年限			大于10年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			大于90%	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			超收返还资金						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
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	266.65	265.34	10	99.51%	9.95
			其中：本年财政拨款	300.00	266.65	265.34	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成超收返还资金支付					年初预算数为3000000元，调整预算后预算为2666548.33元，全年执行数为2653420.28元，执行率99.51%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	超收返还资金		1	达成预期指标	15	15	
		质量指标	超收返还完成基数		较上年有所提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	超收返还总额		=3000000元	2653420.28元	10	10	因部分支出做到基本支出，导致有差额。
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济		提高镇域经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会稳定		促进社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	税收收入增加		税收收入持续提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		大于90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.95		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农村生活垃圾治理费及农村垃圾桶补助经费						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
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：	49.77	45.55	45.55	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	49.77	45.55	45.55	—		
			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			
	为全面实施乡村振兴战略，有效改变全镇农村环境“脏乱差”现象，促进农村生活垃圾的减量化、无害化处理，推进农村环境综合治理无死角、全覆盖，培养村民生态环境保护意识，建立健全垃圾治理长效管理机制，营造山清水秀、环境优美、生态宜居、安全舒适的农村人居环境。					年初预算数为497730.00元，调整预算后预算为455470元，全年执行数为455470元，执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产出数量指标		=6行政村	6行政村	10	10	
		质量指标	生活垃圾无害处理率		≥99%	100%	15	15	
		时效指标	垃圾清运及时率		≥99%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本		=497730元	455470元	10	10	因部分支出做到基本支出，导致有差额。
	效益指标	经济效益指标	促进生态经济发展		显著提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	改善人居环境，提高居民生活品质		显著提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境		显著提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善		显著提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥99%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村级组织运转经费						
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	村级组织运转正常					年初预算数为300000元，调整预算后预算为300000元，全年执行数为300000元，执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村居数量		=6个	6个	10	10	
		质量指标	质量指标		保障村级组织正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付是否及时		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	村级组织运转经费		=300000元	300000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		保障村级组织正常运转	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益		村级组织正常运	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续发展影响		不断增加基层治理	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		大于90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			孙村村猴形湾主干道拓宽							
主管部门			509-旌德县孙村镇人民政府			实施单位	509001-旌德县孙村镇人民政府			
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	12.00	12.00	12.00	—			
			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				
	孙村村猴形湾主干道拓宽项目 50％以上					年初预算数为120000元，调整预算后预算为120000元，全年执行数为120000元，执行率100％。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	孙村村猴形湾主干道拓宽			1	达成预期指标	10	10	
		质量指标	项目验收合格率			100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性			及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本			=120000元	120000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济			促进镇域经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完成村级基础建设			完善村级基础设施	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	工程受益年限			大于10年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			大于90%	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00		