

附件

2022 年度泾县琴溪镇人民政府项目支出绩效自评表

泾县琴溪镇人民政府部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	扬子鳄保护区整改经费	
2	“四类房”及“脏乱差”设施整治资金	
3	宣城马头野生动物园土地征收及青苗补助	
4	琴溪镇人居环境整治	
5	琴溪镇民生工程基础设施建设(第二次)	
6	琴溪镇陈昱路双车道拓宽工程	
7	清洁工程经费	
8	政府固定资产购买	
9	2022年一季度琴溪镇调度资金	
10	琴溪镇调度资金	
11	县直对乡镇各类补助及奖励资金	
12	村干部养老保险及其他补助	
13	琴溪镇民生工程基础设施建设资金	
14	乡村振兴工作经费	
15	敬老院日常运转经费	
16	琴溪镇农村改厕项目	
17	县对各村各类补助经费及奖励资金	
18	农村公路养护经费	

19	日常运转经费	
20	综治信访资金	
21	农村公路(乡、村道)日常养护经费	
22	2019年新增耕地保护	
23	文明县创建“三线四边”项目	
24	琴溪镇增人增资	
25	共青团、妇联工作经费	
26	困难群众小额临时救助	
27	职业年金记账方式调整前历年形成的记账金额	
28	公共文化服务体系建设	

附件：

(2022年度)

项目名称		村干部养老保险及其他补助							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府			实施单位	108001-泾县琴溪镇人民政府			
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	30	30	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	30	30	30	—				
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保障村干部养老保险顺利缴纳，确保村干部养老账户足额到账 2、提升村干部工作积极性 3、提升村干部参与学历教育的积极性 4、为村干部的生命安全提供多一份保障 5、通过发放补助提升离任村干部的获得感幸福感 6、通过考勤加强对村干部的管理，也提升村干部工作积极性			1、保障村干部养老保险顺利缴纳，确保村干部养老账户足额到账 2、提升村干部工作积极性 3、提升村干部参与学历教育的积极性 4、为村干部的生命安全提供多一份保障 5、通过发放补助提升离任村干部的获得感幸福感 6、通过考勤加强对村干部的管理，也提升村干部工作积极性					
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 (0分)	养老保险保障村干部数量		≤59人/次	59	20	20	
		质量指标 (0分)	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 (0分)	经费支出时效性		每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤300000元	300000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	提高政府工作人员效率，维持政府正常运转可持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标							
		生态效益 指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)									
项目名称		清洁工程经费							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府				实施单位		108001-泾县琴溪镇人民政府	
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	100	62.927	10	62.93%	6.29	
		其中：本年财政拨款	100	100	62.927	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过清洁工程，使全镇环境做到宜居的标准，切实提高人民的幸福满意度				通过清洁工程，使全镇环境做到宜居的标准，切实提高人民的幸福满意度				
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 (0分)	农村清洁工程所涉村居数量		≤8次	8	20	20	
		质量指标 (0分)	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 (0分)	经费支出时效性		12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤1000000元	629267.00	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对农村居住环境改善的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提升群众对农村居住环境认可度的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
生态效益指标									
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	社会公众满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	96.29		

附件：

<

附件：

(2022年度)									
项目名称		琴溪镇人居环境整治							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府			实施单位	108001-泾县琴溪镇人民政府			
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：	173.597	173.597	173.597	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款				—			
		上年结转资金	173.597	173.597	173.597	—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成提升村、示范村项目工程，完成村庄整治工作				完成提升村、示范村项目工程，完成村庄整治工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	示范村提升村实施自然村数量		≥3个	3	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格按照相关法律法规和规	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		≤12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤2442478.75	2442478.75	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反映示范村提升村建设实施对群众生活的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	反映示范村提升村建设实施对群众生活的可持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	反映示范村提升村建设实施群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)									
项目名称		政府固定资产购买							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府			实施单位	108001-泾县琴溪镇人民政府			
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：	94.45	94.45	85.567	10	90.60%	9.06	
		其中：本年财政拨款	94.45	94.45	85.567	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保政府机关正常运行，政府固定资产采购				确保政府机关正常运行，政府固定资产采购				
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 (0分)	购买电脑及空调的数量		≥10台	10	20	20	
		质量指标 (0分)	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 (0分)	经费支出时效性		12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤944500元	855673.50	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升单位办公水平的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提升单位办公水平的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	单位职工满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	99.06		

附件:									
(2022年度)									
项目名称		共青团、妇联工作经费							
主管部门		108-浚县琴溪镇人民政府			实施单位		108001-浚县琴溪镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4	4	3.68	10	92.00%	9.20	
		其中: 本年财政拨款	4	4	3.68	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
备 注	预期目标				实际完成情况				
	做好共青团、妇联联合会工作, 提高青少年、妇女权益保障, 促进青少年、妇女工作有序开展				做好共青团、妇联联合会工作, 提高青少年、妇女权益保障, 促进青少年、妇女工作有序开展				
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 (0分)	开展培训的次数		≥2次	3	20	20	
		质量指标 (0分)	编撰支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			培训满意度		≥95%	95	5	5	
			时效指标 (0分)	编撰支出时效性		12月前	达成预期指标	5	5
			培训完成时间		12月前	达成预期指标	5	5	
	成本指标 (0分)	项目总成本		≤40000元	36800.00	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对加强青少年思想道德建设的影响		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对优化青少年成长环境、妇女权益持续性保障的影响		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	培训参与满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	99.20		

附件:

(2022年度)

项目名称		琴溪镇陈西路双车道拓宽工程							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府			实施单位	108001-泾县琴溪镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	130.321	130.321	130.321	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款				—			
		上年结转资金	130.321	130.321	130.321	—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	琴溪镇陈西路双车道拓宽工程				琴溪镇陈西路双车道拓宽工程				
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 (0分)	琴溪镇陈西路双车道拓宽工程影响村数量		≤8个	8	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格按照相关法规和制	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		≤12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤2000000元	1303212.49	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反映陈西路拓宽项目实施对村民的影响程度		较大	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	反映项目实施对群众的可持续影响		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	项目实施后群众的满意度		85%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
附件:											
(2022年度)											

附件：

(2022年度)									
项目名称		2019年新增耕地保护							
主管部门		108-浚县蔡镇镇人民政府			实施单位		108001-浚县蔡镇镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4.406	4.406	4.406	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款				—			
		上年结转资金	4.406	4.406	4.406	—			
		其他资金				—			
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况				
	2019年新增耕地保护质保金、管护费支付				2019年新增耕地保护质保金、管护费支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	2019年新增耕地保护项目实施涉及地块数量		≤2块	2	10	10	
			新增耕地保护涉及自然村寨数量		≥3个	3	10	10	
		质量指标 (0分)	项目实施合规性		严格遵守相关法律法规、文	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	项目实施时效性		≤12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤158740.25	44060.00	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对国土资源利用的改善程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	新增耕地二项建设对旱涝土壤数量的可持续影响		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	群众对新增耕地建设的满意度		≥85%	85	10	10	
	总分							100	100.00

附件：

(2022年度)									
项目名称		敬老院日常运转经费							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府				实施单位	108001-泾县琴溪镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	23.777	23.777	23.777	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款				—			
		上年结转资金	23.777	23.777	23.777	—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年做好敬老院运转，切实提高敬老院院民的生活标准，提升满意度				2022年做好敬老院运转，切实提高敬老院院民的生活标准，提升满意度				
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 (30分)	数量指标 (0分)	项目实施涉及敬老院院民数量		≥75人	75	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格按照相关法律、文	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		≤12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤249030.96	237768.78	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反映项目实施对集中供养敬老院院民的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	反映项目实施对集中供养敬老院院民生活质量的可持续影响		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	反映集中供养敬老院院民满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)									
项目名称		宣城马头野生动物园土地征收及青苗补助							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府			实施单位	108001-泾县琴溪镇人民政府			
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：	214.852	214.852	214.852	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款				—			
		上年结转资金	214.852	214.852	214.852	—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宣城马头野生动物园土地征收及青苗补助顺利发放				宣城马头野生动物园土地征收及青苗补助顺利发放				
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 (0分)	宣城马头野生动物园土地征收及青苗补助涉及村数量		≥1个	1	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格按照相关法规和制	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		≤12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤2334374元	2148519.60	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反映马头野生动物园项目对琴溪观光旅游点的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	反映项目实施对群众的可持续影响		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	项目实施后群众的满意度		≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00		

附件:

(2022年度)									
项目名称		“四类房”及“脏乱差”设施整治资金							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府			实施单位	108001-泾县琴溪镇人民政府			
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:	227.078	227.078	227.078	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款				—			
		上年结转资金	227.078	227.078	227.078	—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“四类房”及“脏乱差”设施整治资金				“四类房”及“脏乱差”设施整治资金				
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 (0分)	“四类房”及“脏乱差”设施项目实施涉及村居数量		≤8个	8	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格按照相关法律法规和文	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		≤12月	13	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤2273565元	2270782.50	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反映项目实施对相关群众生活质量提高的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	反映项目实施对相关群众的可持续影响		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	反映项目实施相关群众满意度		85%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件:

(2022年度)									
项目名称		扬子鳄保护区整改经费							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府			实施单位	108001-泾县琴溪镇人民政府			
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:	256.428	256.428	256.428	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款				—			
		上年结转资金	256.428	256.428	256.428	—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扬子鳄保护区整改顺利进行				扬子鳄保护区整改顺利进行				
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 (0分)	扬子鳄保护区整改项目实施涉及村居数量		≤8个	8	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格按照相关法律法规和文	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		≤12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≥92986.37元	2564280.70	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反映项目实施对相关群众生活质量提高的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	反映项目实施对相关区域环境的可持续影响		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
生态效益指标									
满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	反映项目实施相关群众满意度		≥85%	85	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)									
项目名称		综治信访资金							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府				实施单位	108001-泾县琴溪镇人民政府		
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：	7.557	7.557	7.557	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款				—			
		上年结转资金	7.557	7.557	7.557	—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实提高综治信访群众满意度				切实提高综治信访群众满意度				
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 (0分)	综治信访涉及村居数量		≤8个	8	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格按照相关法律法规和制	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		≤12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤103208.5元	75574.00	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对建设和谐社会的促进作用		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对群众能够安居乐业的可持续影响		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	综治信访群众满意度		≥80%	80	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)									
项目名称		文明县创建“三线四边”项目							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府			实施单位	108001-泾县琴溪镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	4.391	4.391	4.391	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款				—			
		上年结转资金	4.391	4.391	4.391	—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成黄村镇2022年文明创建工作及三线四边环境整治工作，提升黄村镇整体环境质量，提升公路沿线景观；推进新时代文明实践站所创建工作。				完成琴溪镇2022年文明创建工作及三线四边环境整治工作，提升黄村镇整体环境质量，提升公路沿线景观；推进新时代文明实践站所创建工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	全年开展文明创建整治工作数量		≥2次	2	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格按照相关法规和制	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		≤12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	全年文明创建和新时代文明实践所运行总成本		≤90200元	43909.99	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	全年文明创建和新时代文明实践站所建设对群众的影响度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	全年文明创建和新时代文明实践站所建设对群众的可持续影响		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标							
		生态效益 指标							
	满意度 指标(10分)	满意度指标 (0分)	全年文明创建和新时代文明实践站所建设群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

(2022年度)

项目名称		困难群众小额临时救助							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府			实施单位	108001-泾县琴溪镇人民政府			
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：	3.09	3.09	3.09	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款				—			
		上年结转资金	3.09	3.09	3.09	—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升困难群众生活质量，切实提高群众满意度				提升困难群众生活质量，切实提高群众满意度				
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 (0分)	困难群众小额临时救助涉及村居数量		≤8个	8	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格按照相关法律法规和制	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		≤12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤80000元	30900.00	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反映项目的实施对困难群众生活质量提高的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	反映项目的实施对困难群众生活质量提高的可持续影响		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	反映困难群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)									
项目名称		农村公路养护经费							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府			实施单位		108001-泾县琴溪镇人民政府		
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：	13.644	13.644	13.644	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款				—			
		上年结转资金	13.644	13.644	13.644	—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成境内农村公路日常养护工作，保障群众出行，提升道路沿线景观。				完成境内农村公路日常养护工作，保障群众出行，提升道路沿线景观。				
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 (0分)	农村公路养护经费涉及公里数		≤119公里	119	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格遵守相关法律法规、文	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		≤12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≥136444元	136444	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反映项目实施对周边群众出行的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	反映项目实施对周边群众的出行的可持续影响		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	反映项目实施周边群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)									
项目名称		县直对乡镇各类补助及奖励资金							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府			实施单位		108001-泾县琴溪镇人民政府		
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：	34.683	34.683	34.683	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	34.683	34.683	34.683	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年做好县对乡镇补助及相关奖励资金工作，切实提升政府办公水平，提升政府办公效率。				2022年做好县对乡镇补助及相关奖励资金工作，切实提升政府办公水平，提升政府办公效率。				
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 (0分)	县直对乡镇各类补助涉及镇干部数量		≥63人	63	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格按照相关法律法规和文	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		≤12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤346829.6元	346829.6	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	反映项目的实施对提升镇干部工作积极性的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	反映项目的实施对日常工作积极性可持续的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标							
		生态效益 指标							
	满意度 指标(10分)	满意度 指标(0分)	镇干部满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

(2022年度)									
项目名称		县对各村各类补助经费及奖励资金							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府			实施单位	108001-泾县琴溪镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	14.714	14.714	14.714	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款				—			
		上年结转资金	14.714	14.714	14.714	—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成各类经费补助及相关奖励资金拨付，切实保障各村正常运转，提升各村办公水平和办公效率。				完成各类经费补助及相关奖励资金拨付，切实保障各村正常运转，提升各村办公水平和办公效率。				
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 (0分)	县对各村各类补助经费及奖励资金涉及村庄数		≤8个	8	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格按照相关法律法规和文	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		≤12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤167140元	147140.00	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反映项目的实施对提升村干部工作积极性的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	反映项目的实施对提升村干部工作积极性的可持续影响		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	各村干部满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)									
项目名称		公共文化服务体系建设							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府			实施单位		108001-泾县琴溪镇人民政府		
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：	0.42	0.42	0.42	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款				—			
		上年结转资金	0.42	0.42	0.42	—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公共文化服务体系建设进步明显				公共文化服务体系建设进步明显				
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 (0分)	公共文化服务体系建设聘用文保人员		≥1人	1	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格按照相关法律法规和文	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		≤12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤179800元	179800	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共文化服务体系对其琴溪群众影响		较大	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	公共文化服务体系对其琴溪群众的可持续影响		较大	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	琴溪群众对文化设施及文化相关服务满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

(2022年度)									
项目名称		琴溪镇增人增资							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府				实施单位		108001-泾县琴溪镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	4.202	4.202	4.202	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	4.202	4.202	4.202	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	琴溪镇增人增资顺利补发人员工资等				琴溪镇增人增资顺利补发人员工资等				
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 (0分)	增人增资涉及人数		≥42人	42	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格按照相关法律法规和文	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		≤12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≥55197.9元	42024.00	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对构建和谐劳动关系的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：									
(2022年度)									
项目名称		乡村振兴工作经费							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府			实施单位	108001-泾县琴溪镇人民政府			
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：	28	28	28	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	28	28	28	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效助力乡村振兴事业				有效助力乡村振兴事业				
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 (0分)	乡村振兴工作惠及自然村数量		≥8个	8	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格按照相关法律法规和文	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		≤12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	项目实施成本		≥280000元	280000.00	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对乡村振兴中村集体经济的影响		较大	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	乡村振兴发展的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标							
		生态效益 指标							
	满意度 指标(10分)	满意度指 标(0分)	村民对乡村振兴事业的满意度		≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)									
项目名称		职业年金记账方式调整前历年形成的记账金额							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府			实施单位	108001-泾县琴溪镇人民政府			
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：	0.962	0.962	0.962	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.962	0.962	0.962	—				
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	将职业年金记账方式调整前历年形成的记账金额足额汇入社保账户				将职业年金记账方式调整前历年形成的记账金额足额汇入社保账户				
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 (0分)	职业年金涉及人数		≥1人	1	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格按照相关法律法规和文	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		≤12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≥9622.32元	9622.32	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对构建和谐劳动关系的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)									
项目名称		2022年一季度琴溪镇调度资金							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府			实施单位		108001-泾县琴溪镇人民政府		
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	50	50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	运用2022年一季度琴溪镇调度资金，确保政日常运转。				运用2022年一季度琴溪镇调度资金，确保政日常运转。				
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 (0分)	政府运转所涉及干部人数		≥80人	80	20	20	
		质量指标 (0分)	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 (0分)	经费支出时效性		12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤500000元	500000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升办公水平的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高政府工作人员效率，维持政府日常运转可持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	全体干部的满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)								
项目名称		琴溪镇民生工程基础设施建设资金						
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府			实施单位	108001-泾县琴溪镇人民政府		
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	30	30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设民生工程基础设施				建设民生工程基础设施			
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 (0分)	民生工程基础设施工作惠及自然村数量		—8个	8	20	20	
	质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格按照相关法律法规和文	达成预期指标	10	10	
	时效指标 (0分)	经费支出时效性		≤12个月	12	10	10	
	成本指标 (0分)	项目实施成本		—300000元	300000	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对民生工程基础设施建设的影响		较大	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	民生工程基础设施建设的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	村民满意度		≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
附件：		名称框								
(2022年度)										
项目名称		农村公路(乡、村道)日常养护经费								
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府				实施单位		108001-泾县琴溪镇人民政府		
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:	5.45	5.45	5.45	10	100.00%	10.00		
		其中:本年财政拨款	5.45	5.45	5.45	—				
		上年结转资金				—				
		其他资金				—				
省 级 项 目 管 理 部 门	预期目标					实际完成情况				
	农村公路(乡、村道)日常养护经费,完成道路病害处理、路面保洁、道路两侧杂草砍伐、排水渠清淤等道路日常养护					农村公路(乡、村道)日常养护经费,完成道路病害处理、路面保洁、道路两侧杂草砍伐、排水渠清淤等道路日常养护				
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 (0分)	乡道养护里程		≤41KM	41	10	10		
			村道养护里程		≤77KM	77	10	10		
		质量指标 (0分)	项目编报支出合规性		严格执行相关文件制度	达成预期指标	5	5		
			道路养护标准合格率		—100%	100	5	5		
		时效指标 (0分)	道路养护完成及时率		—100%	100	10	10		
		成本指标 (0分)	2022年农村公路道路日常养护经费		≥43万元	54500.00	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对维护出行和沿线基础设施物资运输的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	对道路生态的保护		影响程度一般	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	持续促进道路养护机制的制度、完善、落实		促进程度较高	达成预期指标	5	5		
		经济效益指标								
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	社会公众满意度		—100%	100	10	10		
总分							100	100.00		

附件:

(2022年度)									
项目名称		琴溪镇民生工程基础设施建设(第二次)							
主管部门		108-泾县琴溪镇人民政府			实施单位	108001-泾县琴溪镇人民政府			
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:	169.63	169.63	169.63	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	169.63	169.63	169.63	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设民生工程基础设施				建设民生工程基础设施				
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 (0分)	民生工程基础设施工作惠及自然村数量		—8个	8	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格按照相关法律法规和文	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性		≤12月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	项目实施成本		—1700000元	1696296.17	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对民生工程基础设施建设的的影响		较大	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	民生工程基础设施建设的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	村民满意度		≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2022年度)									
项目名称		琴溪镇调度资金							
主管部门		536-泾县财政局乡财中心			实施单位	108001-泾县琴溪镇人民政府			
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：	39.895	39.895	39.895	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	39.895	39.895	39.895	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	运用2022年琴溪镇调度资金，确保政日常运转。				运用2022年琴溪镇调度资金，确保政日常运转。				
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 (0分)	政府运转所涉及干部人数		≥80人	80	20	20	
		质量指标 (0分)	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 (0分)	经费支出时效性		12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		—400000元	398949.79	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升办公水平的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高政府工作人员效率，维持政府日常运转可持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
生态效益指标									
满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	全体干部的满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00		

绩效评价报告

项目名称：人居环境整治项目

项目单位：泾县琴溪镇人民政府

主管部门：泾县琴溪镇人民政府

(加盖公章)

2023年9月28日

目录

一、项目基本情况

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）评价依据

（三）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价法、评价标准等。

（四）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

投入资金 173.60 万元，清理农村垃圾，为琴溪镇群众提供文卫生健康的生活环境，切实提高了广大农村地区群众的幸福感、满意度和获得感，不断提升农村清洁度。

二、项目绩效目标

该项目总体目标通过建立健全人居环境整治项目工作考核制度，建立奖惩机制，完成村镇街道垃圾清理，环境整治。解决村民生活环境差的问题，提高农民的休闲环境，提升生活环境水平，提高村民生活质量。2022 年该项目的阶段性目标是示范村提升村实施自然村数量 3 个，确保清洁工作持续进行。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象与范围

通过科学合理的绩效评价方法，实时监控该项目的总体进展及阶段性目标完成情况，确保项目资金及时拨付和落实到位，从该项目的产出指标、效益指标、满意度指标这 3 个指标进行综合评价。本次评价主要是对 2022 年项目清洁工程次数，经费支出的合规性、清洁工程工作时效、群众满意度等进行绩效评价。

（二）评价依据。

1. 《关于转发安徽省财政厅关于印发部<安徽省省级部门预

算绩效运行监控管理暂行办法的通知>(泾绩效组〔2020〕号)》。

2. 其他相关依据文件。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

绩效评价严格遵循科学公正、公开透明、统筹兼顾的原则，按照一评级指标、二级指标、三级指标及年度指标值的评，价指标体系，层层递进，逐渐详细明确。依照计划标准和历史标准，先以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为参照评价标准，逐一比对，再参照历史数据，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。主要使用比较法，因素分析法，定量与定性相结合，将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较，再综合分析影响绩效目标实现的因素进行绩效评价。

(四) 绩效评价工作过程。

本次绩效评价主要分为以下 7 个步骤

1.成立绩效评价项目小组，负责组织、协调、实施绩效评价工作。

2.拟定项目绩效评价实施方案，确定绩效评价内容和方法等。

3.整理绩效评价所需相关文件，提交绩效评价工作组。

4.书面评审，遵照评价原则，绩效评价工作组对提交的相关材料进行审核，将项目实行情况与目标比对，查找是否

存在问题。

5.现场评价，绩效评价工作组在书面评审的基础上对所有项目进行现场抽样核查，发现问题，分析原因，方便后续再改进调整。

6.绩效评价工作组对项目各项指标进行合理性分析，对于不当之处提出评价意见。

7.对以上步骤进行归纳总结，整合问题，寻找进一步调整改进的方法，形成绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

人居环境整治项目根据设计的自评指标体系，

采用书面评审与现场评价的方法开展绩效自评。示范村提升村实施自然村数量达到 3 个，清洁费用支付及时率达到 100%，明显改善农村居住环境水平，对有效防止垃圾渗滤液污染周边地下水的影响程度提高可持续保障，达到年度目标，自评等级为有，自评分数为 100 分。

五、绩效评价指标分析

（二）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

结合年初预算与年度目标进行科学合理的决策。

2.项目过程情况。

根据项目年度目标，阶段性完成项目新建与验收。

3.项目产出情况。

该项目产出指标达标率 100% ，项目总成本严格控制在预算范围内,示范村提升村实施自然村数量达到 3 个完成目标，清洁费用支付及时率达到 100%，明显改善农村居住环境水平。

4. 项目效益情况。

该项目效益指标达标率 100%，人居环境整治项目，完成对农村居住环境的改善，道路垃圾清理工作达到目标要求，有效解决了村民生活环境差，的问题，提高了居民的生活，环境，美化村庄，改善公共生活水平。

五、存在的问题及原因分析

农村基础设施待改善的地方较多，人居环境整治的资金有限，完成项目建设必须整合其他资金，势必影响到人居环境整治项目工程进度。

六、有关建议

加大人居环境整治项目，资金指标额度，以加快农村 环境整治 基础设施建设，步伐，逐步形成农民积极筹资、政府持续加大投入、社会力量广泛参与的多元化投入机制。

2023 年 9 月 28 日