

歙县王村镇人民政府2022年项目绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	综治、文明创建	
2	服务三农	
3	村级补助资金	
4	独生保健费	
5	村级公益（渡口）	
6	交通费用	
7	民兵训练费	
8	党训、人代会议	
9	计划生育费	
10	城乡建设费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			综治、文明创建						
主管部门			524-歙县王村镇人民政府			实施单位	524001-歙县王村镇人民政府		
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：	24.73	16.73	16.73	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	24.73	16.73	16.73	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准，推进我镇的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。争创文明乡镇，为我县的文明城市添砖加瓦。					镇域环境明显改善，由于当年误以为做年初预算时固定资产采购金额未与徽采云关联，年中将该项目4万元指标金额作为单位固定资产采购，指标金额被徽采云系统锁定，后因单位没有采购，指标未使用转为一般性指标，使得年初预算数虚增8万，导致当年预算数与年初预算数不一致			
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	文明创建宣传次数		≥10次	10	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	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		≤2022年	2022	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤16.73万元	16.73	15	14	项目总成本等于预算金额，实施过程
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	对提高乡镇文明程度，建设和谐社会的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	14	13	本镇知名度和影响力仍有较大的提升
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	对提高乡村文明程度的可持续影响		影响程度较高	达成预期指标	14	14	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度		≥95百分比	95	10	10	
总分							100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			服务三农						
主管部门			524-歙县王村镇人民政府			实施单位	524001-歙县王村镇人民政府		
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：	25.98	19.73	19.73	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.98	19.73	19.73	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资	0	0	0	—		
总 体	预期目标					实际完成情况			
	扎实开展推进我镇森林防火、防汛抗旱、病虫害防治、					较好得完成年度各项工作任务，当时			
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	农产品质量安全监管业务培训 人数		≥1000 人	1000	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	15	15	
		时效指 标	项目完成及时性		≤2022 年	2022	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤19.73 万元	19.73	15	13	项目总 成本等 于预算 金额， 实施过 程中未 按照厉 行节约 的原则 压缩支 出、控 制成本 。
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	本指标不适用		本指标 不适用	达成预 期指标	2	2	
		社会效 益指标	对提高农业技术农村政策进乡 镇宣讲覆盖面影响程度		影响程 度较高	达成预 期指标	13	13	
		生态效 益指标	本指标不适用		本指标 不适用	达成预 期指标	2	2	
		可持续 影响指 标	对提高农业新技术新品种普及 率可持续影响		影响程 度较高	达成预 期指标	13	13	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	受益对象满意度		≥95百 分比	95	10	10	
总分							100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			村级补助资金						
主管部门			524-歙县王村镇人民政府			实施单位	524001-歙县王村镇人民政府		
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:	147.878	147.878	147.878	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	123.992	123.992	123.992	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	23.886	23.886	23.886	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障村级组织正常运转，促进农村基层组织建设。					很好地保障村级组织运转，有力地促进农村基层组织建设。优化农村人居环境。			
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	全部行政村		＝6个	6	10	10	
		质量指标	村组织正常运转，两委正常工作		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	村干部基本报酬按时发放		＝3月	3	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤124万元	148	15	14	项目总成本大于预算金额，村干部增
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高村干部积极性，间接提升村集体收入		100%	达成预期指标	9	9	
		社会效益指标	发挥村两委基层党组织战斗堡垒作用		100%	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	改善人民生活，全面保障人民福祉，人民获得感幸福感不断提高。		≥95百分比	95	9	9	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	95	10	10	
总分						100	99.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			独生子女保健费						
主管部门			524-歙县王村镇人民政府			实施单位	524001-歙县王村镇人民政府		
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：	12.45	12.45	12.45	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12.45	12.45	12.45	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	奖励0-14周岁独生子女家庭及放弃二孩家庭奖励					奖励0-14周岁独生子女家庭及放弃二孩家庭奖励			
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	享受独生子女保健费的户数		≤384户	328	10	10	
		质量指标	核准奖励发放对象		=100百分比	100	15	15	
		时效指标	按时打卡发放		≤2022年	2022	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤12.45万元	12.45	15	14	项目总成本等于预算金额，实施过程
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	1	1	
		生态效益指标	无		=0百分比	0	1	1	
		可持续影响指标	对社会家庭方面有一定积极作用		≥95百分比	95	27	27	
	满意度指标(10分)	满意度指标	奖励对象满意度		=100百分比	100	10	10	
总分						100	99.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			农村公益（渡口）						
主管部门			524-歙县王村镇人民政府			实施单位	524001-歙县王村镇人民政府		
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：	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按时发放两个渡口的渡工工资，保障新安村村民水上交通，生活、生产便利。					按时发放一个渡口的渡工工资，保障新安村村民水上交通，生活、生产便利。			
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	渡口数量		2	达成预期指标	10	10	
		质量指标	保障渡船正常运转		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时发放渡工工资		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2.9万元	1.5	15	15	22年减少一个渡船，总预算减少1.4
	效益指标 (30分)	经济效益指标	方便两岸村民生产，提高农民收入		≥95百分比	94	9	8	仍有较大的提升空间。
		社会效益指标	增加渡工家庭收入，提高村民生产积极性		≥95百分比	95	9	9	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	提高农民收入		≥95百分比	95	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	村民满意度		≥95百分比	95	10	10	
总分							100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			交通费用						
主管部门			524-歙县王村镇人民政府			实施单位	524001-歙县王村镇人民政府		
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：	5	5	5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障政府工作交通费					保障政府工作交通费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	交通往返次数		≥300定量	300	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	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		≤2022年	2022	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5	15	14	项目总成本等于预算金额，实施过程
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	对提高乡镇公共服务便利度影响程度		影响程度较高	达成预期指标	14	13	仍有较大的提升空间。
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	对促进乡镇事务发展的可持续影响		影响程度较高	达成预期指标	14	14	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度		≥95百分比	95	10	10	
总分						100	98.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		民兵训练费						
主管部门		524-歙县王村镇人民政府			实施单位	524001-歙县王村镇人民政府		
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：	3.52	3.52	3.52	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3.52	3.52	3.52	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是认真突出主责主业深化国防动员，抓实抓牢征兵工作，普及和加强全民国防教育；二是坚持党建引领聚力强基固本，全面夯实基础设施建设，推动党管武装走深走实；二是紧贴使命任务抓好基层民兵训练备战，打造素质过硬的民兵队伍。				基层民兵训练和征兵工作顺利推进			
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	征兵人数	≥6人	6	10	10	
		质量指标	预备役训练人员数量	≥300人	300	15	15	
		时效指标	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	
		成本指标	项目总成本	≤3.52万元	3.52	15	14	项目总成本等于预算金额，实施过程
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	增强国防实力	影响程度较高	达成预期指标	14	13	仍有较大的提升空间。
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	对充实国家国防人才储备的可持续影响	影响程度较高	达成预期指标	14	14	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥98百分比	98	10	10	
总分						100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			党训、人代会议						
主管部门			524-歙县王村镇人民政府			实施单位	524001-歙县王村镇人民政府		
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：	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障人代会、党代会的正常召开					人代会、党代会顺利召开			
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	会期		≤2天	2	10	10	
		质量指标	会议流程合规性		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤4.5万元	4.5	15	14	项目总成本等于预算金额，实施过程
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	1	1	
		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		影响程度较高	达成预期指标	14	13	仍有较大的提升空间。
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	14	14	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度		≥98%	98	10	10	
总分						100	98.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			计划生育费						
主管部门			524-歙县王村镇人民政府			实施单位	524001-歙县王村镇人民政府		
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:	11.73	11.73	11.73	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	11.73	11.73	11.73	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	关爱育龄妇女健康, 创建和谐幸福家庭, 计生对象后遗症的医药费及补助					关爱育龄妇女健康, 创建和谐幸福家庭, 计生对象后遗症的医药费及补助			
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	两癌筛查次数		＝2次	2	10	10	
		质量指标	育龄妇女的健康体检率		≥95百分比	95	15	15	
		时效指标	体检完成及时性		≤2022年	2022	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤11.73万元	11.73	15	14	项目总成本等于预算金额, 实施过程
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	创建和谐幸福家庭		≥95百分比	95	14	14	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	家庭和谐率		≥95百分比	95	14	14	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥98百分比	98	10	10	
总分						100	99.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡建设费						
主管部门		524-歙县王村镇人民政府			实施单位	524001-歙县王村镇人民政府		
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	6.235	6.235	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	6.235	6.235	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善政府的在地基础设施，持续推动城乡一体化建设				改善政府在地基础设施，持续推动城乡一体化建设，2022年压减一般性公共支出37650元，从该指标收回。			
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	城镇化率	≥95百分比	95	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	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤2022年	2022	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	6.24	15	15	性公共支出37650元，从该指标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	为居民创造生态、宜居、合理的空间布局	影响程度较高	达成预期指标	10	8	对本镇居民创造生态、宜居、合理的
		生态效益指标	有效治理河流水质，增加公共绿覆盖率	影响程度较高	达成预期指标	9	9	
		可持续影响指标	对持续推进城镇化率进程的影响程度	≥95百分比	95	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥95百分比	95	10	10	
总分						100	98.00	

示收回