

2023年桂林镇预算自评项目目录

序号	自评项目
1	乡村振兴及社会事务经费
2	党训、人大会议
3	征兵经费
4	计生业务费
5	农村独生子女保健费
6	基础设施建设
7	文明创建
8	村级补助
9	总部经济专项引导资金
10	2022年民生工程奖补
11	总部经济专项引导资金(2023. 2. 3)
12	桂林镇郑宝光死亡抚恤金
13	总部经济专项引导资金
14	总部经济专项引导资金(2023. 4. 12)
15	总部经济(2023. 5. 15)
16	2022年建筑业发展扶持奖补(2023. 6. 14)
17	2022年建筑业发展扶持奖补(2023. 6. 16)
18	调度资金(2023. 7. 13)
19	总部经济
20	桂林镇一事一议项目(第二批)
21	郑宝光死亡抚恤金(补发)

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴及社会事务经费						
主管部门		502-歙县桂林镇人民政府			实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府		
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：	27.94	27.94	27.94	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	27.94	27.94	27.94	—		
		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			
	推动建成一批产业特色鲜明、加工水平高、产业链条完善、设施装备先进、生产方式绿色、品牌影响力大、农村一二三产业融合、要素高度聚集、辐射带动有力的乡村振兴示范区和省市级示范村，并能够辐射带动特色优势主导产业提质增效，持续改善农村人居环境，提高资源利用率、实现生态环境改善和社会经济发展，实现农民增收、企业增效、提升综合效益。				持续改善农村人居环境，提高资源利用率，实现生态环境改善和社会经济发展，实现农民增收、企业增效，提升综合效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村个数	=9个	9个	10	10	
		质量指标	费用支出的合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	费用支出的及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤279405元	279405元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对服务对象经济改善或影响程度	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	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	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境、资源的改善或影响程度	影响程度高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	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		党训、人大							
主管部门		502-歙县桂林镇人民政府			实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府			
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：	4.50	4.50	3.06	10	68.00%	6.80	
		其中：本年财政拨款	4.50	4.50	3.06	—			
		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				
	主要用于乡镇党代会、人代会及其他各类会议费用支出，保障机关各部门会议正常开展，推进机关工作正常运转。				保障机关各部门会议正常开展，推进机关工作正常运转				
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	数量指标	会议餐费人均接待标准		≤40元	40元	15	15	
		质量指标	按计划完成各项会议议程		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本控制在预算内		≤45000元	45000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	压减会议支出		≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	对单位履职、促进各项工作开展的影响和提升程度		影响程度高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	会议材料印刷数与参会人数比率		≤105%	100%	5	5	
		可持续影响指标	对促进本镇经济发展规划，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	5	5	
满意度指标	满意度指标	参会代表满意度		=100%	100%	10	10		
总分						100	96.80		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		征兵经费						
主管部门		502-歙县桂林镇人民政府			实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府		
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：	4.03	4.03	3.83	10	95.07%	9.51	
	其中：本年财政拨款	4.03	4.03	3.83	—			
	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				
	主要用于年度征兵体检、住宿、伙食费、民兵训练整组、武装装备购置等费用支出，确保顺利完成每年的征兵任务及民兵整组训练任务。			顺利完成了全年的征兵任务及民兵整组训练任务				
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	数量指标	年征兵任务完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	入伍大学生占比	=100%	100%	15	15	
		时效指标	征兵任务按时完成	≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤40322元	40322元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进国家稳定昌盛	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对日后征兵工作的可持续影响程度	影响程度高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	应征对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.51	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计生业务费						
主管部门		502-歙县桂林镇人民政府			实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府		
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：	13.44	13.44	13.44	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	13.44	13.44	13.44	—			
	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				
	主要用于孕环检手术费、国免体检费及其他计生部分专项业务开展经费，保障计生业务正常开展，顺利通过年度计生考核。			保障计生业务正常开展，顺利通过年度计生考核				
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	基本公共卫生服务人数	覆盖全镇	达成预期指标	10	10	
		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	经费支出及时	≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤134405元	134405元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	稳定机关正常运转	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对本镇孕环检、国免体检等工作开展的影程度	影响程度高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	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		农村独生子女保健费						
主管部门		502-歙县桂林镇人民政府			实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府		
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：	6.44	0.62	0.62	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	6.44	0.62	0.62	—			
	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				
	主要用于本镇内享受计划生育独保费政策人员的补助发放及放弃二孩生育奖励补助的发放，确保政策执行，补助发放到位。			用于镇内享受计划生育独保费政策人员的补助及生育奖励补助的发放，补助及时发放到位。				
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	政策补贴补助对象覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补助补贴兑现及时性	≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤64370元	64370元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	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	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对政策执行的可持续影响程度	影响程度高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	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		基础设施维护						
主管部门		502-歙县桂林镇人民政府		实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府			
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				
	“用于桂林镇村庄整治等支出，持续推动城乡一体化建设。”			用于桂林镇村庄整治等支出，持续推动城乡一体化建设				
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	全镇所辖行政村	=9个	9个	10	10	
		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	经费支出及时	≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤120000元	120000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对优化产业结构，促进经济发展影响程度	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对基础设施的完善满足群众生活提升幸福感的影响程度	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保护周边环境、改善人居环境影响程度	影响程度高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续推动城乡一体化进程的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	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		文明创建						
主管部门		502-歙县桂林镇人民政府		实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府			
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：	18.44	18.44	18.44	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	18.44	18.44	18.44	—			
	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				
	“按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准，推进我乡的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。争创文明县城，为我县的创城创卫添砖加瓦。”			推进我镇精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入的开展。				
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	数量指标	全镇所辖行政村	=9个	9个	10	10	
		质量指标	经费支出合规	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时	≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤184405元	184405元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益增长程度	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	本镇知名度和影响力提升程度	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境质量程度	影响程度高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对农村环境质量的可持续影响程度	影响程度高	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	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		村级补助						
主管部门		502-歙县桂林镇人民政府		实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府			
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：	219.18	198.91	198.91	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	219.18	198.91	198.91	—			
	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				
	保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。			保障村级组织运转，促进农村基层组织建设				
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	全镇所辖行政村	=9个	9个	10	10	
		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	经费支出及时	≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤2191771元	2191771元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	全镇农民人均年收入增长率	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	促进行政村精神文明建设	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境质量程度	影响程度高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对村级组织运转的可持续影响程度	影响程度高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	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		总部经济专项引导资金						
主管部门		502-歙县桂林镇人民政府		实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府			
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：	0.27	0.27	0.27	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.27	0.27	0.27	—			
	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				
	总部经济引导专项资金			总部经济引导专项资金				
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	数量指标	补贴企业数量	=2个	2个	10	10	
		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	在规定时间内	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤2696元	2696元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	以乡镇财税收入、经济稳步发展、以税养税的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导和带动企业更高质量发展、营造良好营商环境的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对企业周围环境造成污染或者破坏的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进乡镇经济发展规划、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	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥98%	98%	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		2022年民生工程奖补						
主管部门		712-政府债务管理科		实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府			
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：	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	2.40	2.40	2.40	—			
	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				
	确保民生工程惠民成效落到实处			确保民生工程惠民成效落到实处				
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	桂林镇所辖行政村	=9个	9个	10	10	
		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	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=23950元	23950元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对全镇内经济发展影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升群众对民生工程知晓程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对群众的生活可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	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		总部经济专项引导资金(2023.2.3)						
主管部门		502-歙县桂林镇人民政府		实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府			
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：	91.48	91.48	91.48	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	91.48	91.48	91.48	—		
		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			
	总部经济引导专项资金				及时兑现了总部经济引导专项资金			
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	数量指标	补贴企业数量	=2个	2个	10	10	
		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	在规定时间内	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤914823元	914823元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	以乡镇财税收入、经济稳步发展、以税养税的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导和带动企业更高质量发展、营造良好营商环境的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对企业周围环境造成污染或者破坏的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进乡镇经济发展规划、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	5	5	
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥98%	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		桂林市郑宝光死亡抚恤金						
主管部门		502-歙县桂林镇人民政府		实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府			
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：	22.17	22.17	22.17	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	22.17	22.17	22.17	—		
		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				
	保障资金及时拨付到位			郑宝光抚恤金及时拨付到位				
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	发放人数	=1人	1人	10	10	
		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	发放到位时间	=12月	12月	10	10	
		成本指标	发放资金数	=219726元	219726元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对缓解抚恤对象经济困难的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对解决机关工作人员后顾之忧，维护社会稳定的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	财政补助长效机制对保障抚恤对象基本生活的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	资金发放满意度	≥95%	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		总部经济专项引导资金						
主管部门		712-政府债务管理科			实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府		
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：	0.07	0.07	0.07	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.07	0.07	0.07	—			
	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				
	总部经济引导专项资金			及时兑付了总部经济引导专项资金				
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	数量指标	补贴企业数量	=2个	2个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	在规定时间内	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本控制在预算内	=749元	749元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	以乡镇财税收入、经济稳步发展、以税养税的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导和带动企业更高质量发展、营造良好营商环境的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对企业周围环境造成污染或者破坏的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	8对促进乡镇经济发展规划、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	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥98%	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		总部经济专项引导资金 (2023. 4. 12)							
主管部门		712-政府债务管理科			实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府			
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：	0.14	0.14	0.14	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.14	0.14	0.14	—			
		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				
	总部经济专项引导资金				及时支付了总部经济专项引导资金				
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	数量指标	补贴企业数量		=2个	2个	10	10	
		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	在规定时间内		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制在预算内		=1427元	1427元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	以乡镇财税收入、经济稳步发展、以税养税的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导和带动企业更高质量发展、营造良好营商环境的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对企业周围环境造成污染或者破坏的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进乡镇经济发展规划、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	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥98%	98%	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		总部经济(2023.5.15)							
主管部门		712-政府债务管理科			实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府			
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：	86.05	86.05	86.05	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	86.05	86.05	86.05	—			
		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				
	总部经济				及时兑付总部经济奖励				
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	数量指标	补贴企业数量		=1个	1个	10	10	
		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	在规定时间内		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制		≤860498元	860498元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	增加乡镇财税收入		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	引导和带动企业发展		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善企业周围环境		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进乡镇经济发展		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥98%	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		2022年建筑业发展扶持奖补(2023.6.14)							
主管部门		712-政府债务管理科			实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府			
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：	23.96	23.96	23.96	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	23.96	23.96	23.96	—			
		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				
	2022年建筑业发展扶持奖补				2022年建筑业发展扶持奖补				
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	奖补企业数量		=5个	5个	10	10	
		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	经费支出及时		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算内		≤239637元	239637元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进本地建筑业良性发展		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进吸纳更多就业人员		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进建筑业更加环保化		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进建筑业为社会持续增效		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受众满意程度		≥98%	98%	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		2022年建筑业发展扶持奖补(2023.6.16)							
主管部门		712-政府债务管理科			实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府			
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：	67.06	67.06	67.06	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	67.06	67.06	67.06	—			
		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				
	2022年建筑企业扶持奖补				2022年建筑企业扶持奖补				
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	奖补企业个数		=3个	3个	10	10	
		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	经费支出及时		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本控制在预算内		≤670585元	670585元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进本地建筑业良性发展		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进建筑业吸纳更多人员		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进建筑业更加环保化		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进建筑业为社会可持续发展增效		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受众满意程度		≥98%	98%	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		调度资金(2023.7.13)						
主管部门		712-政府债务管理科		实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府			
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	87.27	10	87.27%	8.73	
	其中：本年财政拨款	100.00	100.00	87.27	—			
	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				
	调度资金 支持发展			调度资金支持发展				
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	数量指标	覆盖村居个数	=9个	9个	10	10	
		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	经费支出及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	=100万元	100万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进本镇经济持续发展	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进吸纳更多人员就业	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进本地环境更加环保	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进本地更加可持续发展	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	促进本地群众更加满意	≥98%	98%	10	10	
总分					100	98.73		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		总部经济						
主管部门		712-政府债务管理科		实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府			
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：	65.99	65.99	65.99	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	65.99	65.99	65.99	—			
	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				
	总部经济			总部经济下达659856元，及时兑付给企业，带动企业经济发展。				
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	数量指标	补贴企业数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	在规定时间内完成	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤659856元	659856元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	增加乡镇财税收入	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	引导和带动企业发展 引导和带动企业发展 引导和带动企业发展	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善企业周围环境	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进乡镇经济发展	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥98%	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		桂林市一事一议项目(第二批)						
主管部门		502-歙县桂林镇人民政府		实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府			
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：	15.00	15.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	15.00	15.00	0.00	—		
		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				
	助于村级公益事业发展			助于村级公益事业发展				
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	数量指标	解决民生问题	=2000人	2000人	10	10	
		质量指标	质量达标	质量达标	达成预期指标	20	20	
		时效指标	预计在期限内完成	预期内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目所需成本	=150000元	150000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济得到发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增进民生福祉	普惠民生	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	环境极大改善了	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	社会长远发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	提升群众满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		郑宝光死亡抚恤金(补发)							
主管部门		502-歙县桂林镇人民政府			实施单位	502001-歙县桂林镇人民政府			
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：	0.85	0.85	0.85	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.85	0.85	0.85	—			
		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				
	保障资金发放到位				郑宝光抚恤资金已及时发放到位				
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	人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标		0	
		时效指标	发放到位时间		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	发放资金数		=8520元	8520元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	缓解抚恤对象经济困难		影响度高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	解决机关工作人员后顾之忧		影响度高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	财政补助长效机制		影响度高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	资金发放满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		