

## 歙县坑口乡人民政府单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1、	歙县坑口乡人民政府-党训、人大会议项目自评
2、	歙县坑口乡人民政府-征兵经费项目自评
3、	歙县坑口乡人民政府-计生业务费项目自评
4、	歙县坑口乡人民政府-基础设施维护项目自评
5、	歙县坑口乡人民政府-文明创建项目自评
6、	歙县坑口乡人民政府-农村独生子女保健费项目自评
7、	歙县坑口乡人民政府-乡村振兴及社会事务经费项目自评
8、	歙县坑口乡人民政府-村级补助项目自评

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		509-歙县坑口乡人民政府			实施单位	509001-歙县坑口乡人民政府		
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：	17.57	17.57	17.57	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	17.57	17.57	17.57	—		
		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			
	落实中央文件精神，指导协调农村综合治理工作				完成预期目标			
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	乡村振兴及社会事务开展次数	≥1000次	1024次	20	20	
		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	项目经费支出及时且有	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤175685元	175685元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提振乡村经济活力，拉动经济增长	影响显著	达成预期指标	9	9	
		社会效益指标	对提高乡村振兴及社会普惠政策进乡镇的影响程度	影响显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	示范合作社、家庭农场的标准化生产推广，减药、减肥、节水等技术广泛应用	影响显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	促进乡村振兴衔接可持续性推动	影响显著	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	>95%	96%	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		509-歙县坑口乡人民政府			实施单位	509001-歙县坑口乡人民政府			
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:	90.89	70.14	70.14	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	90.89	70.14	70.14	—			
		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				
	保证村组织运转, 促进农村基层组织建设				完成预期目标				
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	补助补贴发放覆盖率	=100%	100%	20	20		
		质量指标	保障村级政权日常平稳运行	按村级组织章程办理	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付时效	年度内按月按量及时拨	达成预期指标	10	10		
		成本指标	村级资金	≤908923元	701446元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进经济平稳发展	影响显著	达成预期指标	8	8		
		社会效益指标	村级转移支付以服务群众保障群众满意	影响显著	达成预期指标	8	8		
		生态效益指标	村级转移支付以保障生态发展	影响显著	达成预期指标	7	7		
		可持续影响指标	村级转移支付以保障可持续化发展	影响显著	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	满意度指标	在村级转移支付预算内保障群众满意度水平	≥95%	96%	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		509-歙县坑口乡人民政府			实施单位	509001-歙县坑口乡人民政府			
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：	2.21	1.93	1.93	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2.21	1.93	1.93	—			
		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				
	主要用于本乡镇内享受计划生育独生子女保健费政策的人员补助发放及放弃二孩生育奖励的补助发放				完成预期目标				
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	独生子女保健费使用群体数量		落实长效节育措施奖励	达成预期指标	20	20	
		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		及时完成经费支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤22050元	19320元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		项目资金下达及时程度和资金使用	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	社会效益		项目实施对政策外怀孕	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益		减少生态压力	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	可持续性水平		通过项目实施对促进基	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	96%	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		509-歙县坑口乡人民政府			实施单位	509001-歙县坑口乡人民政府		
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：	7.57	7.57	7.57	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	7.57	7.57	7.57	—		
		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			
	2023年综合文明创建持续推进				完成预期目标			
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	文明创建宣传次数	≥12次	14次	15	15	
		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	活动完成及时性	及时完成项目经费支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	宣传成本	≤75685元	75685元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	文明乡镇的创建结合本乡旅游品牌的打造，吸引更多的游客，带动经济效益，促进农民增收。	影响显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益 指标	通过文明创建、乡村振兴，不断提高本乡的知名度和影响力。	影响显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益 指标	反映坚持生态优先、绿色发展，全力打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，大力推进秸秆焚烧治理。	影响显著	达成预期指标	8	8	
		可持续影响 指标	反映深入开展村庄清洁行动，积极探索“美丽乡村”发展模式，强化“一村一品”建设影响程。	影响显著	达成预期指标	6	6	
	满意度 指标	满意度 指标	村民满意度	≥95%	96%	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		509-歙县坑口乡人民政府			实施单位	509001-歙县坑口乡人民政府		
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
		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			
	乡村环境卫生改善，加大完善基础设施建设				完成既定目标			
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	基建工程项目数量	≥20个	20个	20	20	
		质量指标	项目质量验收合格	参照相关部门质量验收	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按合同按时支出预算资	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本	≤80000元	80000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调动乡村经济活力，促进经济可持续发展	影响显著	达成预期指标	9	9	
		社会效益指标	维持社会稳定，保障民生福祉	影响显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	保护环境卫生，改善村民生活生产环境	影响显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	促进乡域内经济、政治、文化可持续发展	影响显著	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	97%	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		计生业务费						
主管部门		509-歙县坑口乡人民政府			实施单位	509001-歙县坑口乡人民政府		
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：	2.57	2.57	2.57	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.57	2.57	2.57	—		
		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2023年计划生育事务专项业务情况				顺利完成预期目标			
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	召开计生例会等相关工作次数	≥50次	52次	20	20	
		质量指标	相关工作活动按质按量执行	保障严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障卫健专项业务费用目标任务及时完成	严格经费支出及时有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	计生工作成本	≤25685元	25685元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障卫健专项业务维持社会稳定，经济发展	影响显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	保障卫健专项业务维持社会稳定	影响显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	保障卫健专项业务下本乡镇综合生态效益	影响显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	保持卫健专项业务发展以可持续性造福群众可持续	影响显著	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	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		征兵经费						
主管部门		509-歙县坑口乡人民政府			实施单位	509001-歙县坑口乡人民政府		
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：	0.77	0.77	0.77	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.77	0.77	0.77	—		
		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			
	2023年征兵入伍顺利完成				达成预期指标			
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	征兵工作宣讲活动	≥8次	8次	15	15	
		质量指标	宣讲会高质量完成	严格执行相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时有效	严格按照预算资金拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	征兵成本	≤7706元	7706元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障征兵工作圆满完成，促进社会和谐，经济稳定	影响显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	促进军民关系，提升社会拥军拥属社会意识	影响显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	打造民兵标准化建设，稳定治安，保护生态	影响显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	持续发挥军民群团组织作用，巩固两个维护的坚定影响	影响显著	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>95%	96%	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、人大会议						
主管部门		509-歙县坑口乡人民政府			实施单位	509001-歙县坑口乡人民政府		
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—		
		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			
	2023年人代会、党代会及其他各类会议顺利圆满举行				顺利完成目标			
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	参会人数	≥2000人次	2009人次	10	10	
		质量指标	会议流程合规合法	严格遵照会议流程法律	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时有效	严格按照预算资金拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	会议成本	≤40000元	40000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	代表为社会建设建言献策，提高政府决策水平，促进经济发展	影响显著	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	引导人民群众参与社会事务建设，保证社会建设有序发展	影响显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	引导人民群众参与生态文明建设，提高环保意识	影响显著	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	保障社会、法制、生态建设可持续发展	影响显著	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	公众及与会代表满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100.00	