

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		春荣镇污水处理站运维项目						
主管部门					实施单位	宁县春荣镇人民政府		
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	62	62	62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	62	62	62	—	100%	—
		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、项目内容全部完成，并验收交付使用； 2、完成镇政府与施工方签订的分期付款协议。				1、项目内容全部完成，并验收交付使用； 2、完成 62 万元的分期付款协议。			
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	水质检测	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目各项内容验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目是否按照合同约定时间完成	是	是	5	5	
			项目款支付及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤预算数	≤预算数	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村风貌有效提升	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	乡村脏乱差情况有效改善	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	
说明	无							

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		农村人居环境整治项目						
主管部门					实施单位	宁县春荣镇人民政府		
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	59.18	59.18	59.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59.18	59.18	59.18	—		—	
	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				
	完成春荣镇石鼓村至万源村行道树栽植			完成春荣镇石鼓村至万源村行道树栽植				
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	涉及村	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	行道树成活率	≥92%	≥92%	10	10	
		时效指标	按照合同约定时间完成	及时	及时	10	10	
			资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤59.18 万元	≤59.18 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少环境污染	降低	降低	15	15	
		社会效益指标	保护生态环境	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	持续改善人居环境	落实	落实	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	
说明	无							

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		中央困难群众救助资金						
主管部门		民政局			实施单位	宁县春荣镇人民政府		
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	32.06	32.06	32.06	10	100	10
		其中：当年财政拨款	32.06	32.06	32.06	—		—
		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			
	支付 32.06 万元，保障因病等突发情况导致临时性困难群众的正常生活				支付 32.06 万元，保障 283 名因病等突发情况导致临时性困难群众的正常生活			
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	保障村	19 个	19 个	20	20	
			支付金额	32.06 万元	32.06 万元	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤拨付资金	≤拨付资金	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众生活	保障	保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	≥90%	30	30	
总分					100	100		
说明	无							

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		春寒镇农村厕所革命建设项目						
主管部门		农业农村局		实施单位	宁县春寒镇人民政府			
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	247.32	247.32	247.32	10	100	10
		其中：当年财政拨款	247.32	247.32	247.32	—		—
		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			
	完成 19 个村农户改厕				完成 19 个村农户改厕			
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	改厕涉及村	19	19	10	10	
		质量指标	农户改厕验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按照合同完成	是	是	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤预算数	≤预算数	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步提高农村居民生活质量	提高	提高	9	9	
			改变农村居民生活习惯	改变	改变	9	9	
		生态效益指标	进一步改善农村生态环境	改善	改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农户满意度	≥90%	≥90%	15	15	
	总分					100	100	
说明	无							

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		宁县春荣镇金银花栽植项目						
主管部门		宁县农业农村局			实施单位	春荣镇人民政府		
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	112.7 万元	112.7	112.7 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	112.7 万元	112.7	112.7 万元	—		—
		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			
	在 19 个行政村农户庄前后及边角地、撂荒地栽植金银花。				完成农户庄前后及边角地、撂荒地栽植金银花。			
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	工程建设完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入使用情况	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	成本控制在预算内	预算内	预算内	10	10	
		社会效益指标	群众经营性收入得到增加	增加	增加	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	100	
说明	无							