

附3:

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		宁县和盛镇人民政府职工宿舍楼及采暖设施维修项目						
主管部门		和盛镇人民政府		实施单位		和盛镇人民政府		
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	177 万元		50 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50 万元		50 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				
	1、职工宿舍楼维修; 2、采暖设施维修			1、职工宿舍楼维修; 2、采暖设施维修。				
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	改造面积	3562.22 m²	3562.22 m²	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%	99.95%	10	9		
	效益指标	经济效益指标	成本减少	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	人居环境得到改善	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	提高职工工作热情	明显提高	明显提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	95%	10	10		
总分					100	99		
说明	无							

附 3:

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年和盛镇街区维护项目						
主管部门		和盛镇人民政府			实施单位	和盛镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	20 万元		20 万元	10	99.95%	9.9	
	其中：当年财政拨款	20 万元		20 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				
	支付和盛街区环卫工人工资 20 万元			支付和盛街区环卫工人工资 20 万元				
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	清扫街区公里数	10 公里	10 公里	10	10	
			环卫工人人数	30 人	30 人	10	10	
		质量指标	保洁次数	2 次/天	2 次/天	10	10	
			保洁时间	10 小时	10 小时	10	10	
		时效指标	垃圾清扫及时率	98%	98%	10	10	
		成本指标	成本控制数	20 万	20 万	10	9	
		社会效益指标	保障环卫工人生活	提高	提高	10	10	
			美化街区，增强人民群众幸福感	增强	增强	10	10	
		生态指标	街区环境卫生改善	明显改善	明显改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	街区人口满意度	街区人口满意度	95%	10	10		
总分					100	99		
说明	无							

附 3:

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		南家村广场门前道路维修项目						
主管部门		和盛镇人民政府			实施单位		和盛镇人民政府	
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 万元		9.82 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10 万元		9.82 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				
	对 25 米的道路路基及路肩进行加固维修			对 25 米的道路路基及路肩进行加固维修				
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	维修米数	25 米	25 米	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	成本控制数	10 万	10 万	10	9.0	
		社会效益指标	降低群众出行安全	降低	降低	20	20	
		生态指标	道路安全隐患改善	明显改善	明显改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	10	10		
总分					100	99		
说明	无							

附3:

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年度东西部协作天津帮扶资金金银花栽植						
主管部门		农业农村局			实施单位		和盛镇人民政府	
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	46			10		10
		其中: 当年财政拨款	46			—		—
		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			
	全镇 19 个村栽植金银花, 并施肥, 金银花长势良好。				全镇 19 个村栽植金银花, 并施肥, 金银花长势良好。			
产出指标	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
	数量指标	保障村数	保障村数	19 个	19 个	10	10	
			支付金额	46 万元	46 万元	10	10	
		质量指标	工程质量	保质保量	保质保量完成	20	20	
			支付及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	成本控制率	≤ 拨付资金	≤ 拨付资金	20	19	
			社会效益指	群众有经济收入有美化环境	保障	保障	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
总分					100	99		
说明	无							

附 3:

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年农村厕所革命奖补资金							
主管部门		农业农村局		实施单位		太昌镇人民政府			
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	59.58		59.58	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	59.58		59.58	—		—	
		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				
	按期完成改厕任务				保质保量完成农户改厕				
产出指标	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	
	数量指标		保障户数	765 户	765 户	10	10		
			支付金额	59.58 万元	59.58 万元	10	10		
	质量指标		工程质量	保质保量	保质保量完成	20	20		
			支付及时性	及时	及时	20	20		
	成本指标		设备采购价	≤市场均价	≤市场均价	20	20		
			社会效益指	提高群众生活幸福指数	进一步增强	进一步增强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	100		
说明	无								