

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		南堡村红色文化广场建设项目						
主管部门		金村乡人民政府			实施单位		金村乡人民政府	
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	35 万元		34.94 万元	10	99.83%	9.9
		其中：当年财政拨款	35 万元		34.94 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			
	新建文化广场 1 处				新建文化广场 1 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	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%	99.95%	10	9.9	按照项目决算支付资金
	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	
		生态效益指 标	村庄绿化率	增加	增加	10	10	
		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%	95%	10	10	
总分					100	99.9		
说明	无							

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年乡镇生活污水处理站运维						
主管部门		金村乡人民政府			实施单位		金村乡人民政府	
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	27 万元		27 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27 万元		27 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			
	金村乡污水处理厂运行维护				金村乡污水处理厂运行维护			
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	运维数量	1	1	10	10	
		质量指标	水质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	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	环境得到改善	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显改善	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	生态环境可持续发展	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	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		2022 年农村厕所革命奖补项目						
主管部门		金村乡人民政府			实施单位		金村乡人民政府	
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	7.75 万元		7.75 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.75 万元		7.75 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 6 个行政村内新建卫生厕所 70 座。				完成新建卫生厕所 70 座。			
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	新建改厕数量	70	70	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	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	人居环境得到改善	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	生态环境有所提升	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	生态环境可持续发展	持续	持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	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		2023 年农村厕所革命奖补项目						
主管部门		金村乡人民政府			实施单位		金村乡人民政府	
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	17.01 万元		17.01 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.01 万元		17.01 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 6 个行政村内新建卫生厕所 115 座。				完成新建卫生厕所 115 座。			
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	新建改厕数量	115	115	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	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	人居环境得到改善	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	生态环境有所提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	生态环境可持续发展	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	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		金村乡金银花栽植项目							
主管部门		金村乡人民政府			实施单位	金村乡人民政府			
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	82 万元		82 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	82 万元		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				
	在 6 个行政村农户庄前屋后及边角地、撂荒地栽植金银花。				完成农户庄前屋后及边角地、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%	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	栽植任务完成及时率		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	提高了房前屋后绿化面积		提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	群众性收入得到持续增加		增加	增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		
说明	无								