### 2023年度财政预算项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宁县中村镇俭底村市级美丽乡村建设工程 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 宁县中村镇人民政府 |
| 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 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | — | 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31.05万元的分期付款协议。 |
| 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 | 建成村部办公楼1栋 | 二层14间 489.7平方米 | 二层14间 489.7平方米 | 10 | 10 |  |
| 公墓区栽植树木 | 直径5厘米、高1.5米柏树1000株，直径5厘米、高1.5米槐树苗2000株 | 直径5厘米、高1.5米柏树1000株，直径5厘米、高1.5米槐树苗2000株 | 5 | 5 |  |
| 安装太阳能路灯 | 20盏 | 20站 | 5 | 5 |  |
| 农户风貌改造 | 20户 | 20户 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目各项内容验收合格率 | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  |
| 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 | 宁县中村镇街区雨污分流及配套设施建设工程项目 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 宁县中村镇人民政府 |
| 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 | 1570 | 1570 | 1570 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1570 | 1570 | 1570 | — | 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 |
| 实现中村街区生活污水和雨水分流排放处理，缓解污水处理站负荷，改善区域水环境，提高街区居民生活质量，实现经济、生态、社会可持续发展。 | 实现中村街区生活污水和雨水分流排放处理，缓解污水处理站负荷，改善区域水环境，提高街区居民生活质量，实现经济、生态、社会可持续发展。 |
| 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 | 建成雨水管道 | =3578米 | =3578米 | 3 | 3 |  |
| 建成污水管道 | =2300米 | =2300米 | 3 | 3 |  |
| 建成检查井、雨污口 | =138座 | =138座 | 3 | 3 |  |
| 建成雨水收集池 | =9000立方米 | =9000立方米 | 3 | 3 |  |
| 建成污水提升泵站 | =1座 | =1座 | 3 | 3 |  |
| 开挖修复沥青路面 | =17040平方米 | =17040平方米 | 3 | 3 |  |
| 新建公厕 | =3座 | =3座 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 雨水管道合格率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |  |
| 检查井、雨污口合格率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |  |
| 雨水收集池合格率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |  |
| 污水提升泵站合格率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |  |
| 修复沥青路面合格率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |  |
| 公厕合格率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 设备采购成本 | ≤市场均价 | ≤市场均价 | 3 | 3 |  |
| 材料采购成本 | ≤市场均价 | ≤市场均价 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 污水处理厂运维成本 | 降低 | 降低 | 7 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 群众生活环境舒适感和幸福感 | 进一步增强 | 进一步增强 | 7 | 7 |  |
| 污水处理设施管网建设 | 完善 | 完善 | 7 | 7 |  |
| 区域内涝情况 | 进一步改善 | 进一步改善 | 7 | 7 |  |
| 生态效益指标 | 区域水环境改善情况 | 进一步改善 | 进一步改善 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街区居民满意度 | ≥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 | 中村镇粮食产业高效示范区苗林腾退项目 |
| 主管部门 | 农业农村局 | 实施单位 | 宁县中村镇人民政府 |
| 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 | 78.218 | 78.218 | 78.218 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 78.218 | 78.218 | 78.218 | — |  | — |
| 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 |
| 完成粮食产业高效示范区内苗林腾退 | 完成粮食产业高效示范区内558.7亩苗林腾退 |
| 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 | 示范区内苗林面积 | 558.7亩 | 558.7亩 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 示范区内558.7亩苗林全部腾退 | 完成 | 完成 | 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 | 每亩腾退资金1400元 | ≤1400元 | ≤1400元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保示范区内规模化、集中化耕种，降低生产成本 | 降低 | 降低 | 9 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 符合国家保粮食安全政策 | 符合 | 符合 | 9 | 9 |  |
| 带动群众退林还田 | 带动 | 带动 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 持续落实国家保粮食安全政策 | 落实 | 落实 | 9 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 流转出土地群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 |  |
| 流转入土地企业满意度 | ≥90% | ≥90% | 7 | 7 |  |
| 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 | 宁县中村镇邓家村村部维修项目 |
| 主管部门 | 组织部 | 实施单位 | 宁县中村镇人民政府 |
| 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 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — |  | — |
| 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 |
| 完成维修任务，保障村委会正常工作和群众正常文体活动 | 完成维修任务，保障村委会正常工作和群众正常文体活动 |
| 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 | 混凝土修补 | 20㎡ | 20㎡ | 7 | 7 |  |
| 墙面粉刷 | 3257㎡ | 3257㎡ | 7 | 7 |  |
| 楼顶防水 | 160.8㎡ | 160.8㎡ | 7 | 7 |  |
| 舞台地面修补 | 135㎡ | 135㎡ | 7 | 7 |  |
| 安装路缘石 | 120m | 120m | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 各类材料是否符合国家标准 | 符合 | 符合 | 7 | 7 |  |
| 各项施工内容验收是否合格 | 合格 | 合格 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 是否按照合同约定时间完工 | 是 | 是 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 材料采购价格 | ≤市场价 | ≤市场价 | 7 | 7 |  |
| 施工费 | ≤市场价 | ≤市场价 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织形象有效提升 | 提升 | 提升 | 8 | 8 |  |
| 群众获得感和幸福感进一步提升 | 提升 | 提升 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村组干部满意度 | ≥ | 95% | 7 | 7 |  |
| 群众满意度 | ≥ | 95% | 8 | 8 |  |
| 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 | 宁县中村镇人民政府 |
| 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 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | — |  | — |
| 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16.56万元，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16.56万元，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 | 保障人数 | 283人 | 283人 | 20 | 20 |  |
| 支付金额 | 16.56万元 | 16.56万元 | 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 | 中村镇农村厕所革命建设项目 |
| 主管部门 | 农业农村局 | 实施单位 | 宁县中村镇人民政府 |
| 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 | 138.076 | 138.076 | 138.076 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 138.076 | 138.076 | 138.076 | — |  | — |
| 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 |
| 2022年完成农户改厕1050户，2023年完成农户改厕1095户。 | 完成2022年农户改厕1050户，完成2023年农户改厕1095户。 |
| 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 | 2022年农户改厕户数 | 1050户 |  | 10 | 10 |  |
| 2023年农户改厕户数 | 1095户 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 2022年农户改厕验收合格率 | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 2023年农户改厕验收合格率 | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 是否按照合同完成 | 是 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | ≤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 |  | 9 | 9 |  |
| 改变农村居民生活习惯 | 改变 |  | 9 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 进一步改善农村生态环境 | 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% |  | 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 | 中村镇文化站业务用房维修改造项目 |
| 主管部门 | 住建局 | 实施单位 | 宁县中村镇人民政府 |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — |  | — |
| 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 |
| 完成文化站室内外维修改造 | 完成实施方案所列文化站室内外维修改造 |
| 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 | 拆除工程 | 完成率100% | 完成率100% | 7 | 7 |  |
| 维修工程 | 完成率100% | 完成率100% | 7 | 7 |  |
| 给排水 | 完成率100% | 完成率100% | 7 | 7 |  |
| 空调安装 | 完成率100% | 完成率100% | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 拆除工程验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 7 | 7 |  |
| 维修工程验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 7 | 7 |  |
| 给排水验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 7 | 7 |  |
| 空调安装验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 按照合同约定时间完成 | 完成 | 完成 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 工程费用 | ≤市场价 | ≤市场价 | 7 | 7 |  |
| 设备采购费用 | ≤市场价 | ≤市场价 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众参与文化活动的积极性 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 推动全镇文化事业繁荣发展 | 推动 | 推动 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 本次维修改造预计可使用年限 | 15年 | 15年 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文艺工作社满意度 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 |  |
| 人民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 说明 | 无 |