|  |
| --- |
| 2023年度箬坑乡项目支出绩效自评表  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 基础设施维护经费 |
| 主管部门 | 117-祁门县箬坑乡人民政府 | 实施单位 | 117001-祁门县箬坑乡人民政府 |
| 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： | 7.00 | 7.00 | 6.82 | 10 | 97.40% | 9.74 |
| 其中：本年财政拨款 | 7.00 | 7.00 | 6.82 | — |  |  |
| 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 |
| 严控预算，合理开支 | 严控预算，合理开支 |
| 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 | 最终效果 | 维护相关办公设施等 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量好 | 完善相关办公楼质量保障 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效好 | 规定时间内完成维护 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本低 | 花小钱维护，省大钱维修 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投入产出比 | 小钱维护节约成本 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 对社会影响 | 带动社会面经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效率 | 减少对生态的影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 使得社会可持续发展 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **99.74** |  |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 箬坑乡中央乡村振兴亮点村补助资金 |
| 主管部门 | 117-祁门县箬坑乡人民政府 | 实施单位 | 117001-祁门县箬坑乡人民政府 |
| 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： | 58.00 | 58.00 | 57.49 | 10 | 99.12% | 9.91 |
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 其他资金 | 58.00 | 58.00 | 57.49 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 合理预算，合理开支 | 合理预算，合理开支 |
| 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 | 石舜亮点村 | ＝1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 经费支出的合规化 | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时间期限 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 付出成本 | ≤580000元 | 580000元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 拉动地方经济发展，更好的促进就业 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 对社会影响 | 给当地群众带来满意感和幸福感 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效率 | 在保护生态的同时推动了发展 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度调查 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **99.91** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 环境文明创建整治及应急、消防经费 |
| 主管部门 | 117-祁门县箬坑乡人民政府 | 实施单位 | 117001-祁门县箬坑乡人民政府 |
| 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： | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — |  |  |
| 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 |
| 严控预算，合理开支 | 严控预算，合理开支 |
| 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 | 最终效果 | 使得环境更加整洁 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量好 | 使得环境治理更加整洁 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效好 | 及时清理环境卫生 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本低 | 低沉本提升人民满意度 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投入产出比 | 带动相关产业发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 对社会影响 | 整洁环境提升人民满意度 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效率 | 使得生态效率更好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 社会环境可持续发展 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |