

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评清单

| 序号 | 项目名称     | 备注 |
|----|----------|----|
| 1  | 政府办公经费   |    |
| 2  | 司法经费     |    |
| 3  | 卫生健康经费   |    |
| 4  | 民政经费     |    |
| 5  | 农村环境保护经费 |    |
| 6  | 城乡社区管理经费 |    |
| 7  | 农林水经费    |    |

1.政府办公经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |            |         | 政府办公经费            |        |              |            |                      |        |             |
|--------------|------------|---------|-------------------|--------|--------------|------------|----------------------|--------|-------------|
| 主管部门         |            |         | 002-黄山市屯溪区新潭镇人民政府 |        |              | 实施单位       | 002001-黄山市屯溪区新潭镇人民政府 |        |             |
| 项目资金<br>（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：           | 333.00 | 333.00       | 267.98     | 10                   | 80.48% | 8.05        |
|              |            |         | 其中：本年财政拨款         | 333.00 | 333.00       | 267.98     | —                    |        |             |
|              |            |         | 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     |                      |        |             |
|              | 维持政府办公稳定运转 |         |                   |        |              | 按照预期完成各项指标 |                      |        |             |
| 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    | 保障政府办公正常运转经费      |        | 保障政府办公正常运转经费 | 达成预期指标     | 15                   | 15     |             |
|              |            | 质量指标    | 确保政府各项工作有效开展      |        | 确保政府各项工作     | 达成预期指标     | 15                   | 15     |             |
|              |            | 时效指标    | 当年及时完成            |        | 当年及时完成       | 达成预期指标     | 10                   | 10     |             |
|              |            | 成本指标    | 在预算资金内使用          |        | 使用规范         | 达成预期指标     | 10                   | 10     |             |
|              | 效益指标       | 经济效益指标  | 维护乡镇经济发展稳定        |        | 维护乡镇经济发展稳定   | 达成预期指标     | 10                   | 10     |             |
|              |            | 社会效益指标  | 保障镇域内社会发展稳定       |        | 保障镇域内社会发     | 达成预期指标     | 10                   | 10     |             |
|              |            | 生态效益指标  | 确保生态效益提高          |        | 确保生态效益提高     | 达成预期指标     | 5                    | 5      |             |
|              |            | 可持续影响指标 | 保障乡镇运转持续影响程度      |        | 保障乡镇运转持续     | 达成预期指标     | 5                    | 5      |             |
|              | 满意度指标      | 满意度指标   | 满意                |        | 满意           | 达成预期指标     | 10                   | 10     |             |
| 总分           |            |         |                   |        |              | 100        | 98.05                |        |             |

## 2. 司法经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |             |         | 司法经费              |       |       |                  |                      |         |       |             |
|--------------|-------------|---------|-------------------|-------|-------|------------------|----------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门         |             |         | 002-黄山市屯溪区新潭镇人民政府 |       |       | 实施单位             | 002001-黄山市屯溪区新潭镇人民政府 |         |       |             |
| 项目资金<br>(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：           | 60.00 | 32.31 | 32.31            | 10                   | 100.00% | 10.00 |             |
|              |             |         | 其中：本年财政拨款         | 60.00 | 32.31 | 32.31            | —                    |         |       |             |
|              |             |         | 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           |                      |         |       |             |
|              | 保障司法维稳，社会安定 |         |                   |       |       | 按照预期完成各项指标       |                      |         |       |             |
| 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    | 维护18个村社区社会稳定      |       |       | 维护18个村社区社会<br>稳定 | 达成预期指标               | 15      | 15    |             |
|              |             | 质量指标    | 经费补助合规性           |       |       | 按相关规定执行          | 达成预期指标               | 15      | 15    |             |
|              |             | 时效指标    | 拨付及时性             |       |       | 当年拨付完成           | 达成预期指标               | 10      | 10    |             |
|              |             | 成本指标    | 按预算拨款             |       |       | 按相关规定执行          | 达成预期指标               | 10      | 10    |             |
|              | 效益指标        | 经济效益指标  | 维护经济发展稳定          |       |       | 维护经济发展稳定         | 达成预期指标               | 10      | 10    |             |
|              |             | 社会效益指标  | 保障社会稳定            |       |       | 保障社会<br>稳定       | 达成预期指标               | 10      | 10    |             |
|              |             | 生态效益指标  | 保障生态稳定            |       |       | 保障生态<br>稳定       | 达成预期指标               | 5       | 5     |             |
|              |             | 可持续影响指标 | 提示社会治理现代化程度       |       |       | 提示社会<br>治理现代     | 达成预期指标               | 5       | 5     |             |
|              | 满意度指标       | 满意度指标   | 满意                |       |       | 满意               | 达成预期指标               | 10      | 10    |             |
| 总分           |             |         |                   |       |       |                  | 100                  | 100.00  |       |             |

3. 卫生健康项目绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |                         |         | 卫生健康经费            |        |          |            |                      |         |             |
|--------------|-------------------------|---------|-------------------|--------|----------|------------|----------------------|---------|-------------|
| 主管部门         |                         |         | 002-黄山市屯溪区新潭镇人民政府 |        |          | 实施单位       | 002001-黄山市屯溪区新潭镇人民政府 |         |             |
| 项目资金<br>(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：           | 450.00 | 442.11   | 442.11     | 10                   | 100.00% | 10.00       |
|              |                         |         | 其中：本年财政拨款         | 450.00 | 442.11   | 442.11     | —                    |         |             |
|              |                         |         | 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     |                      |         |             |
|              | 维护社会和谐稳定，为百姓生命安全和健康保驾护航 |         |                   |        |          | 按照预期完成各项指标 |                      |         |             |
| 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    | 涵盖辖区内所有居民         |        | 100%     | 达成预期指标     | 15                   | 15      |             |
|              |                         | 质量指标    | 按要求高标准完成各项工作      |        | 按要求高标准完成 | 达成预期指标     | 15                   | 15      |             |
|              |                         | 时效指标    | 确保各项经费按时拨付        |        | 确保各项经费按时 | 达成预期指标     | 10                   | 10      |             |
|              |                         | 成本指标    | 在预算内规范使用          |        | 规范使用     | 达成预期指标     | 10                   | 10      |             |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标  | 维护经济稳定发展          |        | 维护经济稳定发展 | 达成预期指标     | 10                   | 10      |             |
|              |                         | 社会效益指标  | 保障社会稳定有序          |        | 长期坚持     | 达成预期指标     | 10                   | 10      |             |
|              |                         | 生态效益指标  | 保护生态环境            |        | 保护生态环境   | 达成预期指标     | 5                    | 5       |             |
|              |                         | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定          |        | 长期坚持     | 达成预期指标     | 5                    | 5       |             |
|              | 满意度指标                   | 满意度指标   | 提升服务群众满意度         |        | 满意       | 达成预期指标     | 10                   | 10      |             |
| 总分           |                         |         |                   |        |          | 100        | 100.00               |         |             |

4.民政经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |            |         | 民政经费              |        |                 |            |                      |         |             |
|--------------|------------|---------|-------------------|--------|-----------------|------------|----------------------|---------|-------------|
| 主管部门         |            |         | 002-黄山市屯溪区新潭镇人民政府 |        |                 | 实施单位       | 002001-黄山市屯溪区新潭镇人民政府 |         |             |
| 项目资金<br>(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：           | 636.00 | 608.49          | 608.49     | 10                   | 100.00% | 10.00       |
|              |            |         | 其中：本年财政拨款         | 636.00 | 608.49          | 608.49     | —                    |         |             |
|              |            |         | 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     |                      |         |             |
|              | 维护民政资金及时发放 |         |                   |        |                 | 按照预期完成各项指标 |                      |         |             |
| 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    | 18个村、社区民政资金有效发放   |        | 18个村、社区民政资金有效发放 | 达成预期指标     | 15                   | 15      |             |
|              |            | 质量指标    | 发放资金合规性           |        | 按相关文件规定执行       | 达成预期指标     | 15                   | 15      |             |
|              |            | 时效指标    | 拨付及时性             |        | 当年拨付完成          | 达成预期指标     | 10                   | 10      |             |
|              |            | 成本指标    | 预算内规范使用           |        | 预算内规范使用         | 达成预期指标     | 10                   | 10      |             |
|              | 效益指标       | 经济效益指标  | 保障民生              |        | 保障民生            | 达成预期指标     | 10                   | 10      |             |
|              |            | 社会效益指标  | 保障社会安定            |        | 保障社会安定          | 达成预期指标     | 10                   | 10      |             |
|              |            | 生态效益指标  | 保障生态效益            |        | 保障生态效益          | 达成预期指标     | 5                    | 5       |             |
|              |            | 可持续影响指标 | 保障民生社会稳定的持续影响程度   |        | 保障民生社会稳定        | 达成预期指标     | 5                    | 5       |             |
|              | 满意度指标      | 满意度指标   | 满意                |        | 满意              | 达成预期指标     | 10                   | 10      |             |
| 总分           |            |         |                   |        |                 | 100        | 100.00               |         |             |

### 5. 农村环境保护经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |                     |         | 农村环境保护经费          |       |          |            |                      |        |             |
|--------------|---------------------|---------|-------------------|-------|----------|------------|----------------------|--------|-------------|
| 主管部门         |                     |         | 002-黄山市屯溪区新潭镇人民政府 |       |          | 实施单位       | 002001-黄山市屯溪区新潭镇人民政府 |        |             |
| 项目资金<br>(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：           | 56.00 | 86.00    | 84.33      | 10                   | 98.06% | 9.81        |
|              |                     |         | 其中：本年财政拨款         | 56.00 | 86.00    | 84.33      | —                    |        |             |
|              |                     |         | 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     |                      |        |             |
|              | 保障农村环境卫生，提高农村生活环境水平 |         |                   |       |          | 按照预期完成各项指标 |                      |        |             |
| 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    | 16个村居农村环境治理       |       | 提升农村环境水平 | 达成预期指标     | 15                   | 15     |             |
|              |                     | 质量指标    | 确保农村环境卫生有所提升      |       | 确保农村环境卫生 | 达成预期指标     | 15                   | 15     |             |
|              |                     | 时效指标    | 本年度完成村居环境整治       |       | 本年度完成村居环 | 达成预期指标     | 10                   | 10     |             |
|              |                     | 成本指标    | 预算内规范使用           |       | 预算内规范使用  | 达成预期指标     | 10                   | 10     |             |
|              | 效益指标                | 经济效益指标  | 促进经济发展            |       | 促进经济发展   | 达成预期指标     | 10                   | 10     |             |
|              |                     | 社会效益指标  | 保障农村居住环境有所提升      |       | 保障农村居住环境 | 达成预期指标     | 10                   | 10     |             |
|              |                     | 生态效益指标  | 农村环境有所提升          |       | 农村环境有所提升 | 达成预期指标     | 5                    | 5      |             |
|              |                     | 可持续影响指标 | 促进农村环境较大改善        |       | 促进农村环境较大 | 达成预期指标     | 5                    | 5      |             |
|              | 满意度指标               | 满意度指标   | 农村居民满意            |       | 农村居民满意   | 达成预期指标     | 10                   | 10     |             |
| 总分           |                     |         |                   |       |          | 100        | 99.81                |        |             |

6. 城乡社区管理经费项目自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |          |         | 城乡社区管理经费          |        |        |               |                      |        |      |             |
|--------------|----------|---------|-------------------|--------|--------|---------------|----------------------|--------|------|-------------|
| 主管部门         |          |         | 002-黄山市屯溪区新潭镇人民政府 |        |        | 实施单位          | 002001-黄山市屯溪区新潭镇人民政府 |        |      |             |
| 项目资金<br>(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：           | 457.00 | 457.00 | 419.59        | 10                   | 91.81% | 9.18 |             |
|              |          |         | 其中：本年财政拨款         | 457.00 | 457.00 | 419.59        | —                    |        |      |             |
|              |          |         | 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        |                      |        |      |             |
|              | 保护农村生态环境 |         |                   |        |        | 按照预期完成各项指标    |                      |        |      |             |
| 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    | 18个村、社区环境有效整治     |        |        | 18个村、社区环境有效整治 | 达成预期指标               | 15     | 15   |             |
|              |          | 质量指标    | 经费补助合规性           |        |        | 按相关规定执行       | 达成预期指标               | 15     | 15   |             |
|              |          | 时效指标    | 保障18个村、社区环境长期良好   |        |        | 保障18个村、社区     | 达成预期指标               | 10     | 10   |             |
|              |          | 成本指标    | 在预算内规范使用          |        |        | 在预算内规范使用      | 达成预期指标               | 10     | 10   |             |
|              | 效益指标     | 经济效益指标  | 推动农村经济社会发展        |        |        | 推动农村经济社会发展    | 达成预期指标               | 10     | 10   |             |
|              |          | 社会效益指标  | 提升农村生活环境          |        |        | 逐步提升          | 达成预期指标               | 10     | 10   |             |
|              |          | 生态效益指标  | 保护农村生态环境          |        |        | 逐步提升          | 达成预期指标               | 5      | 5    |             |
|              |          | 可持续影响指标 | 对农村环境产生持续影响       |        |        | 改善农村环境        | 达成预期指标               | 5      | 5    |             |
|              | 满意度指标    | 满意度指标   | 满意                |        |        | 满意            | 达成预期指标               | 10     | 10   |             |
| 总分           |          |         |                   |        |        |               | 100                  | 99.18  |      |             |

7. 农林水经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |             |         | 农林水经费             |         |         |                |                      |        |      |             |
|--------------|-------------|---------|-------------------|---------|---------|----------------|----------------------|--------|------|-------------|
| 主管部门         |             |         | 002-黄山市屯溪区新潭镇人民政府 |         |         | 实施单位           | 002001-黄山市屯溪区新潭镇人民政府 |        |      |             |
| 项目资金<br>(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：           | 1336.00 | 1230.84 | 1169.59        | 10                   | 95.02% | 9.50 |             |
|              |             |         | 其中：本年财政拨款         | 1336.00 | 1230.84 | 1169.59        | —                    |        |      |             |
|              |             |         | 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         |                      |        |      |             |
|              | 农水利基础项目有效开展 |         |                   |         |         | 按照预期完成目标       |                      |        |      |             |
| 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    | 18个村、社区农林水项目建设    |         |         | 18个村、社区农林水项目建设 | 达成预期指标               | 15     | 15   |             |
|              |             | 质量指标    | 保障居民生产生活基础设施提升    |         |         | 保障居民生产生活       | 达成预期指标               | 15     | 15   |             |
|              |             | 时效指标    | 拨付及时性             |         |         | 当年拨付完成         | 达成预期指标               | 10     | 10   |             |
|              |             | 成本指标    | 在预算内规范使用          |         |         | 在预算内规范使用       | 达成预期指标               | 10     | 10   |             |
|              | 效益指标        | 经济效益指标  | 维护经济发展稳定          |         |         | 维护经济发展稳定       | 达成预期指标               | 10     | 10   |             |
|              |             | 社会效益指标  | 保障镇域内社会发展稳定       |         |         | 保障镇域内社会发       | 达成预期指标               | 10     | 10   |             |
|              |             | 生态效益指标  | 保障农林水环境持续稳定       |         |         | 保障农林水环境持       | 达成预期指标               | 5      | 5    |             |
|              |             | 可持续影响指标 | 保障群众生产生活环境持续影响程度  |         |         | 保障群众生产生活       | 达成预期指标               | 5      | 5    |             |
|              | 满意度指标       | 满意度指标   | 满意                |         |         | 满意             | 达成预期指标               | 10     | 10   |             |
| 总分           |             |         |                   |         |         |                | 100                  | 99.50  |      |             |