



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		小城镇基础设施建设						
主管部门		新杭镇人民政府			实施单位	新杭镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	5352	5352	5352		10	100%	10
	其中: 本年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	一、新杭开发区基础设施继续完善,创造良好的招商环境;二、完成雨污水管道新建及疏通清理,保障全镇排水设备通畅运行,改善极端天气下城镇内涝现象;三、扩大集镇及开发区绿化面积,提高综合绿化率;四、建设一座综合性医院,解决群众医疗卫生方面需求,同时承担疫情环境下疫苗接种和日常核酸检测工作。			2021年底,累计完成雨污水管道新建及疏通里程4.63公里,新建改建市政道路3.47公里,新建63.1亩健康公园一处,全镇建设完成机动车停车位200个,新建绿化面积30.34亩,新增道路亮化路灯300盏,共计进行开发区建设土方平整800亩,建设完成一座综合性医院——广德市中心医院。				
产出 指标 (50分)	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		雨污水管网新建及疏通里程	≥4公里	4.63公里	5	5	
			新建和改造市政道路里程	≥3公里	3.47公里	5	5	
			建设公园面积	≥60亩	63.1亩	5	5	
			建设停车位数量	≥200个	200个	5	5	
			建设绿化面积	≥30亩	30.34亩	5	5	
			新增路灯数量	≥300盏	300盏	5	5	
			土方平整	≥800亩	800亩	3	3	
			新建综合性医院一所	≥1座	1座	5	5	
	质量指标		项目建设等符合相关标准	符合	符合	2	2	
			项目验收合格率	≥100%	100%	2	2	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	2	2	
	时效指标		经费支出时效性	根据合同签订付款方式 进行支付	根据合同签订 付款方式支付	2	2	
			项目完成及时性	当年度完工	当年度完工	2	2	

年度绩效指标完成情况		成本指标	项目总成本	≤5352万元	5352万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少项目运行成本、建设费用	是	是	3	3	
			建设雨污水管网分流，减少环保整治成本。	显著	显著	2	2	
		社会效益指标	提升新杭开发区招商环境程度	提升程度明显	提升程度明显	2	2	
			提升全镇医疗卫生水平	提升程度明显	提升程度明显	3	3	
			提升开发区及集镇环保治理	提升程度明显	提升程度明显	2	2	
			提升集镇居民满意度	显著	显著	3	3	
		生态效益指标	提升集镇开发区绿化面积，提高环境值	影响程度明显	影响程度明显	2	2	
			对全镇环境改善或提高程度	较高	较高	3	3	
			对项目区域水质改善和提升程度	显著	显著	2	2	
		可持续影响指标	对改善集镇人居环境质量的持续影响程度	较高	较高	2	2	
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显	2	2	
			提高开发区招商引资环境	显著	显著	2	2	
			对健全基础设施管养措施的保障	显著	显著	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥93%	92%	7	6.5	项目施工过程中实际规划与群众日常生活需求有极少数矛盾点，经过不断协调处理均已解决
			政府其他部门满意度	≥90%	95%	3	3	
	总分						100	99.5

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环卫保洁							
主管部门		新杭镇人民政府			实施单位	新杭镇城管局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	800	800	800	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1、农村保洁、集镇保洁及洒水作业完成环卫保洁工作, 垃圾中转站完成生活垃圾压缩中转工作, 完成集镇清理、公厕维修; 2、完成邱流路路灯安装				1、农村保洁、集镇保洁及洒水作业完成环卫保洁工作, 垃圾中转站完成生活垃圾压缩中转工作, 完成集镇清理、公厕维修; 2、完成邱流路路灯安装				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	保洁人员数量		≥200人	210人	10	10	
			邱流路安装路灯盏数		≥86盏	86盏	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
			验收合格率		≥90%	95%	5	5	
		时效指标	项目经费支出及时性		2021年底前	2021年12月	5	5	
			项目完成及时性		2021年底前	2021年12月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤800万元	800万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	环境改善促进经济发展、百姓收入提升程度		较高	较高	5	4	
		社会效益指标	提升新杭镇人居环境程度		较高	较高	10	10	
		生态效益指标	对群众讲卫生、爱护环境意识的影响程度		明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度		较高	较高	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分: 执行率在90%(含)-100%范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			征地拆迁						
主管部门			新杭镇开发区管委会			实施单位	开发区东区社会发展局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：6934	6934	6934	6930	10	99%	10
			其中：本年财政拨款				-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	征地154亩，拆迁24000平方米					征地154亩，拆迁24000平方米			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	征地154亩		≥154亩	154亩	6	6	
			拆迁24000平方米		≥24000 平方米	24000平方 米	6	6	
		质量指标	征地达标率≥100%		≥100 %	100%	7	7	
			房屋拆迁达标率≥100%		≥100 %	100%	7	7	
		时效指标	项目完成及时性		2021年 底前	2021年底 前	6	6	
			经费支付及时性		2021年 底前	2021年底 前	6	6	
		成本指标	项目总成本		≤6934 万元	6930万元	12	12	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	减少项目运行成本、建设费用		是	是	4	4	
			企业是否入驻		入驻	已入驻	4	4	
			税收收入		≥5400 万元	5400万元	4	4	
		社会效益 指标	企业投产后解决当地农民就业问题程度		较好	较好	3	3	
			带动附近商超、酒店、娱乐、旅游等项目 消费程度		较好	较好	3	3	
		生态效益 指标	路面硬化、绿化为周边居民生态环境提供 改善程度		明显	明显	3	3	
			加快矿山治理，还绿水蓝天程度		明显	明显	3	3	
可持续影 响指标	为下一步企业落地提供用地保障		明显	明显	3	3			
	提高农民生活环境及水平		明显	明显	3	3			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度		≥90%	90%	5	5		
		周边居民幸福感增强		≥90%	90%	5	5		
总分							100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分: 执行率在90%(含)-100%范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新杭镇农村公路建设						
主管部门		市交通运输局			实施单位	新杭镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1090	1090	778.4	10	71%	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	总投资1090万元, 年底建成通车, 完善路网, 提高道路通行能力。			18条农村公路全部建成通车, 提高了道路通行能力。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 农村公路建设18条	18	18	20	20	
		质量指标	指标1: 贫困村村级道路改建项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 反映新建、改建道路完成时限	2021年	2022年	10	9.45	部分工程征地迁移进度较慢, 影响工期。改进措施: 加大征迁力度。
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤1090万元	778.4万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 道路建设使群众出行成本的减少程度	明显	明显	5	5	
			指标2: 对降低物流运输成本的影响程度	明显	明显	5	5	
		社会效益 指标	指标1: 对改善农村交通条件的影响程度	明显	明显	5	5	
			指标2: 对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	明显	明显	5	5	
		生态效益 指标	指标1: 对路域生态恢复的影响程度	明显	明显	5	5	
			指标1: 持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	明显	明显	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	99.45	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。





## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新杭镇文明创建支出							
主管部门		新杭镇人民政府			实施单位	实践办			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:	1000	1000	1000	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	总投入1000万元,用于新杭镇文明创建支出,用于沿线高炮广告、景观小品、大型喷绘、村(社区)公开栏、横幅等形式,营造集镇区域和村社区文明创建整体氛围;按照上级宣传部门规定,设置相应公益广告,在适当位置增设文明实践点位,提升整体创建水平。			全年完成度100%,高效合理的利用了本年度预算资金。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 宣传物料	≥190个	190个	5	5		
			指标2: 文艺演出	≥20场	25场	5	5		
			指标3: 宣讲	≥20场	27场	5	5		
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	100%	100%	5	5		
			指标2: 制作宣传栏、宣传板质量达标率	100%	100%	5	5		
			指标3: 新建或维护相关走廊、画廊和宣传栏质量达标率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	100%	100%	5	5		
			指标2: 经费支出时效性	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤1000万	1000万	10	10		
		经济 指标 (30)	社会效益 指标	指标1: 弘扬主旋律、传播正能量的影响或提升程度	较高	较高	4.5	4.5	
	指标2: 提升公众知晓度			显著	显著	4.5	4.5		
	生态效益 指标		指标1: 对宣传和普及环境保护的知识的提升	较高	较高	4.5	4.5		
			指标2: 对村容村貌整洁的改善或影响程度	显著	显著	4.5	4.5		
	可持续影响 指标		指标1: 健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障	较高	较高	6	6		
			指标2: 项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	显著	显著	6	6		
	满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指 标	指标1: 公众满意度	≥90%	88%	10	9	
	总分					100	99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分: 执行率在90%(含)-100%范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。