附件4

桃江县2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | | 实施单位 | 桃江县松木塘镇人民政府 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 104.5 | 104.5 | | 104.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 104.5 | 104.5 | | 104.5 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 推进乡村振兴，提升农民生活水平。 | | | | | 推进乡村振兴，提升农民生活水平 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量  指标 | 基础设施完成率 | | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量  指标 | 基层公共服务水平 | | 提高 | 提高 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效  指标 | 资金及时发放 | | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本  指标 | 资金总额 | | 104.5万元 | 104.5万元 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 农村经济发展 | | 增长 | 增长 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效  益指标 | 推进乡村振兴 | | 推进 | 推进 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 | 生活环境改善 | | 改善 | 改善 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响  指标 | 农村生活水平 | | 提高 | 提高 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意  度指标 | 公众满意度 | | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出一张表。

填表人：杨希雅填报日期：2024.4.28联系电话：18711780504单位负责人签字：

附件4

桃江县2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 村管费 | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | | 实施单位 | 桃江县松木塘镇人民政府 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 399.71 | 415.78 | | 415.78 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 399.71 | 415.78 | | 415.78 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 维持村级组织运转的基本保障，建立健全我镇村级组织运转经费保障机制，确保村干部误工补贴和离任村干生活困难补助足额发放，确保村级办公经费的基本需要，保障村级工作正常开展。 | | | | | 维持村级组织运转的基本保障，建立健全我镇村级组织运转经费保障机制，确保村干部误工补贴和离任村干生活困难补助足额发放，确保村级办公经费的基本需要，保障村级工作正常开展。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量  指标 | 发放到村、村干、离任村干数量 | | 行政村14个、社区1个、在职村干103人、离任村主干507人 | 行政村14个、社区1个、在职村干103人、离任村主干507人 | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量  指标 | 经费及时发放 | | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效  指标 | 全年发放 | | 1-12月 | 1-12月 | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本  指标 | 村管费总金额 | | 415.78万元 | 415.78万元 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 保障村干基本报酬 | | 保障 | 保障 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效  益指标 | 村级组织正常运转 | | 正常 | 正常 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善 | | 改善 | 改善 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响  指标 | 农村生活水平 | | 提高 | 提高 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意  度指标 | 公众满意度 | | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出一张表。

填表人：杨希雅填报日期：2024.4.28联系电话：18711780504单位负责人签字：

附件4

桃江县2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 社区运转经费 | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | | 实施单位 | 桃江县松木塘镇人民政府 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 33.25 | 33.25 | | 33.25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.25 | 33.25 | | 33.25 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保证社区工作的正常运转，建立健全充满活力的和谐社区。 | | | | | 保证社区工作的正常运转，建立健全充满活力的和谐社区。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量  指标 | 发放到社区数 | | 社区1个、社区干部9个 | 社区1个、社区干部9个 | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量  指标 | 经费及时发放 | | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效  指标 | 全年发放 | | 1-12月 | 1-12月 | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本  指标 | 社区运转经费 | | 33.25万元 | 33.25万元 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 社区干部发放基本报酬 | | 保障 | 保障 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效  益指标 | 村级组织正常运转 | | 正常 | 正常 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善 | | 改善 | 改善 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响  指标 | 农村生活水平 | | 提高 | 提高 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意  度指标 | 公众满意度 | | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出一张表。

填表人：杨希雅填报日期：2024.4.28联系电话：18711780504单位负责人签字：

附件4

桃江县2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 2023年省级林业生态保护修复及发展资金 | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | | 实施单位 | 桃江县松木塘镇人民政府 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 20 | 20 | | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | | 20 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 推进乡村振兴，提升农民生活水平。 | | | | | 推进乡村振兴，提升农民生活水平 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量  指标 | 村数量 | | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量  指标 | 修复森林植被 | | 修复 | 修复 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效  指标 | 资金及时发放 | | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本  指标 | 资金总额 | | 20万元 | 20万元 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 农村经济发展 | | 增长 | 增长 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效  益指标 | 推进乡村振兴 | | 推进 | 推进 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 | 保护生态环境 | | 保护 | 保护 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响  指标 | 农村生活水平 | | 提高 | 提高 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意  度指标 | 公众满意度 | | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出一张表。

填表人：杨希雅填报日期：2024.4.28联系电话：18711780504单位负责人签字：

附件4

桃江县2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 2023年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | | 实施单位 | 桃江县松木塘镇人民政府 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 40 | 40 | | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | | 40 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 推进乡村振兴，提升农民生活水平。 | | | | | 推进乡村振兴，提升农民生活水平 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量  指标 | 基础设施完成率 | | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量  指标 | 基层公共服务水平 | | 提高 | 提高 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效  指标 | 资金及时发放 | | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本  指标 | 资金总额 | | 40万元 | 40万元 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 农村经济发展 | | 增长 | 增长 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效  益指标 | 推进乡村振兴 | | 推进 | 推进 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 | 生活环境改善 | | 改善 | 改善 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响  指标 | 农村生活水平 | | 提高 | 提高 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意  度指标 | 公众满意度 | | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出一张表。

填表人：杨希雅填报日期：2024.4.28联系电话：18711780504单位负责人签字：

附件4

桃江县2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 2023年耕地恢复奖补资金 | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | | 实施单位 | 桃江县松木塘镇人民政府 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 26.145 | 26.145 | | 26.145 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.145 | 26.145 | | 26.145 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 推进耕地恢复工作，恢复耕地面积。 | | | | | 推进耕地恢复工作，恢复耕地面积。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量  指标 | 村（社区）数量 | | 15 | 15 | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量  指标 | 已恢复耕地面积 | | 305.4 | 305.4 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效  指标 | 资金拨付及时率 | | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本  指标 | 资金总额 | | 26.145万元 | 26.145万元 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 农村经济发展 | | 增长 | 增长 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效  益指标 | 恢复耕地面积 | | 增长 | 增长 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 | 改善农村人居环境 | | 改善 | 改善 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响  指标 | 农村生活水平 | | 提高 | 提高 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意  度指标 | 公众满意度 | | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出一张表。

填表人：杨希雅填报日期：2024.4.28联系电话：18711780504单位负责人签字：

附件4

桃江县2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 2023年中央土壤污染防治资金 | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | | 实施单位 | 桃江县松木塘镇人民政府 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 1949 | 583.77 | | 583.77 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1949 | 583.77 | | 583.77 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 推进耕地恢复工作，恢复耕地面积。 | | | | | 推进耕地恢复工作，恢复耕地面积。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量  指标 | 污染防治完成率 | | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量  指标 | 污染防治治理水平 | | 增加 | 增加 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效  指标 | 资金拨付及时率 | | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本  指标 | 资金总额 | | 583.77万元 | 583.77万元 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 农村经济发展 | | 增长 | 增长 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效  益指标 | 保护生态环境 | | 保护 | 保护 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 | 改善农村人居环境 | | 改善 | 改善 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响  指标 | 农村生活水平 | | 提高 | 提高 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意  度指标 | 公众满意度 | | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出一张表。

填表人：杨希雅填报日期：2024.4.28联系电话：18711780504单位负责人签字：

附件4

桃江县2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 税改转移支付资金 | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | | 实施单位 | 桃江县松木塘镇人民政府 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 49.56 | 49.56 | | 49.56 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.56 | 49.56 | | 49.56 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 确保政府组织正常运转，提高公共服务水平。 | | | | | 确保政府组织正常运转，提高公共服务水平。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量  指标 | 基础设施完成率 | | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量  指标 | 基层公共服务水平 | | 提高 | 提高 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效  指标 | 资金及时发放 | | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本  指标 | 资金总额 | | 49.56万元 | 49.56万元 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 农村经济发展 | | 增长 | 增长 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效  益指标 | 推进乡村振兴 | | 推进 | 推进 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 | 生活环境改善 | | 改善 | 改善 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响  指标 | 农村生活水平 | | 提高 | 提高 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意  度指标 | 公众满意度 | | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出一张表。

填表人：杨希雅填报日期：2024.4.28联系电话：18711780504单位负责人签字：

附件4

桃江县2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 体制转移支付资金 | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | | 实施单位 | 桃江县松木塘镇人民政府 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 171 | 171 | | 171 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 171 | 171 | | 171 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 确保政府组织正常运转，提高公共服务水平。 | | | | | 确保政府组织正常运转，提高公共服务水平。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量  指标 | 基础设施完成率 | | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量  指标 | 基层公共服务水平 | | 提高 | 提高 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效  指标 | 资金及时发放 | | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本  指标 | 资金总额 | | 171万元 | 171万元 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 农村经济发展 | | 增长 | 增长 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效  益指标 | 推进乡村振兴 | | 推进 | 推进 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 | 生活环境改善 | | 改善 | 改善 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响  指标 | 农村生活水平 | | 提高 | 提高 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意  度指标 | 公众满意度 | | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出一张表。

填表人：杨希雅填报日期：2024.4.28联系电话：18711780504单位负责人签字：