

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府预留经费						
主管部门		111-金寨县沙河乡人民政府			实施单位	111001-金寨县沙河乡人民政府		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	167.60	167.60	167.60	—		
		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			
	政府预留办公经费，用于单项额定外，保障机构正常运转、完成日常工作，包括劳务派遣人员工资、乡村干部体检费等。				政府预留办公经费，保障机构正常运转、完成日常工作，包括劳务派遣人员工资、乡村干部体检费等			
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	体检人次	≥50人	50人	6.25	6.25	
			加班人数	≥50人	50人	6.25	6.25	
			对个人和家庭的补助预留支出	50万元左右	达成预期指标	6.25	6.25	
			使用劳务派遣	=5人	5人	6.25	6.25	
		质量指标	预留保障	适度原则、应保尽	达成预期指标	6.25	6.25	
			经费支出合理性	合理	达成预期指标	6.25	6.25	
		时效指标	支出时效	2023年	2023	6.25	6.25	
	成本指标	预算安排	≤200万元	167.598万元	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会影响力	有效稳固	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	可持续影响	持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>0.00</b>	