

项目支出绩效自评表

（2023年度）									
项目名称		美丽乡村管理服务经费项目							
主管部门		金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心			实施单位	金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心			
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	54.24	54.24	54.24	10	100%		
		其中：当年财政拨款	54.24	54.24	54.24	—	100%	—	
		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				
	保障中心社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、车辆运行经费支出等公用经费支出，为顺利开展全县美丽乡村建设、农村人居环境整治、农村改厕等业务工作提供保障。				1. 全面完成2023年度各项业务工作，顺利启动燕子河镇龙马村、花石乡大湾村等4个精品示范村建设；整治美丽宜居自然村庄202个；完成农村户用卫生厕所改造3061户；全面完成2022年度、2023年度省级中心村各项建设任务。2. 在职工卫生健康支出、住房保障支出等事业运行支出得到有效保障。				
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	指标1：保障在职职工工作人数		≥12	12	7	7	
			指标2：开展精品示范村建设数量		≤4	4	7	7	
			指标3：建设美丽宜居自然村庄数量		≥200	202	7	7	
			指标4：完成农村户用卫生厕所改造数量		≥2000	3061	7	7	
			指标5：新建省级中心村数量		≥10	10	7	7	
		质量指标	指标1：美丽宜居自然村庄验收通过率		≥95%	100%	5	5	
			指标2：户用卫生厕所改造验收通过率		≥95%	100%	5	5	
			指标3：各项工作完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：各项工作完成时间		按序时进度完成	按序时进度完成	5	5	
	成本指标	指标1：项目支出总成本		≤54.24	54.24	5	5		
	效益指标	经济效益	指标1：完善乡村基础设施，带动群众就业增收		效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益	指标1：满足农村人居环境整治等工作需要		有效保障	有效保障	5	5	
			指标2：有效改善乡村面貌，提升乡村知名度		效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益	指标1：有效改善农村人居环境		效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	指标1：保证机关正常运转		有效保障	有效保障	5	5	
			指标2：改善群众不良生活习惯		有效改善	有效改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%	100%	5	5	
			指标2：受益群众满意度		≥95%	100%	5	5	
总分						100	100		