

金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心 2025 年度项目支出
绩效自评清单

[illegible]

附件1

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			和美乡村建设管理费						
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	48	48	46.38	100	97%	100
			其中：本年财政拨款	48	48	46.38	100	97%	100
			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			
	保障中心社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费支出，为顺利开展全县和美乡村建设、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2025年度各项业务工作，全力推进2023-2024年度8个精品示范村建设、新建美丽宜居自然村庄150个、完成农村户用卫生厕所改造2947户、完成“小洒路”等6条精品旅游线路环境综合整治提升。 2. 在职工卫生健康支出、住房保障支出等人员经费支出得到有效保障。			
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：保障在职工工作人数		≥11	12	10	10	
		质量指标	指标1：和美乡村建设工作完成率		≥95%	100%	10	10	
			指标2：农村人居环境整治及改厕工作完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：各项工作完成时间		2025年度	2025年度	10	10	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤48万元	46.38万元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	指标1：保障人员经费，提升资金效能， 夯实乡村产业与集体经济发展基础		资金效益充分发挥	资金使用 高效规范	10	10	
		社会效益指标	指标1：稳定基层工作队伍，改善人居环境，提升群众获得感与乡村治理水平		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标1：推进农村改厕与人居环境整治， 优化农村人居环境		效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障业务连续运转，健全长效管护机制，巩固和美乡村建设长期成效		业务常态开展	各项工作 接续推进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%	100%	10	10		
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. 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

(2025年度)

项目名称			金寨县和美乡村建设资金专项审计费							
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（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	6.8	6.8	6.8		100	100%	100
			其中：本年财政拨款	6.8	6.8	6.8		100	100%	100
			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				
	开展和美乡村建设资金专项审计。					2025年6月，委托安徽华荣会计师事务所对全县各乡镇2023年以来实施的省级中心村、精品示范村、农村改厕项目进行专项审计。共审计了一般债券资金项目、专项资金项目、其他资金项目445个。对于审计发现的问题，及时督促乡镇整改，有效提高了全县和美乡村建设资金政府投资项目的资金使用效益，达到了预期目标。				
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：专项审计涉及乡镇数量		≤23个	23	10	10		
			指标2：专项审计涉及项目数量		≤468个	445	10	10		
		质量指标	指标1：资金管理合规率		≥90%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：开展专项审计时间		≤30天	30	10	10		
		成本指标	指标1：专项审计总费用		≤6.8万元	6.8	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：通过专项审计，排查和美乡村建设资金使用效益		效果显著	达成预期目标	10	10		
		社会效益 指标	指标1：实施精准化审计监督，全面排查三类资金使用情况		效果显著	达成预期目标	10	10		
		可持续影响 指标	指标1：有效促进全县和美乡村建设资金规范使用		效果显著	达成预期目标	10	10		
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	指标1：收益群众满意度		≥90%	100	10	10		
指标2：审计采购单位满意度			≥90%	100	10	10				
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. 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)。