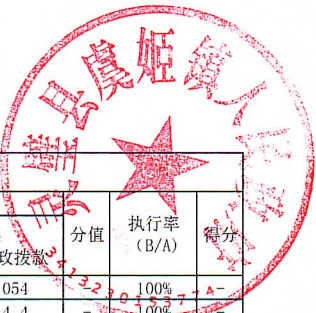


附2:

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022年度)



部门（单位）名称		灵璧县虞姬镇人民政府								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A）	得分
	任务1	扶贫产业项目		1054	1054	1054	1054	10	100%	10
	任务2	村2018年两室一场项目奖补资		14.4	14.4	14.4	14.4	-	100%	-
	任务3	虞姬镇玄庙山环境治理项目工		50	50	50	50	-	100%	-
	任务4	征地补偿及安置补助资金		1022.6	1022.6	1022.6	1022.6	-	100%	-
	任务5	2022年度农村安全饮水补助经		10	10	9.9	9.9	-	99%	-
	任务6	道路安全隐患整改资金		20	20	18.4	18.4	-	92%	-
	任务7	虞姬镇2022年午季秸秆禁烧工		39.33	39.33	39.33	39.33	-	100%	-
	任务8	人员工资及职业年金虚账做实		349.49	349.49	349.49	349.49	-	100%	-
		金额合计		2559.82	2559.82	2558.12	2558.12	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标1：目标1：虞姬镇菌种菌棒厂建设，收益率≥5%带动村集体增收，带动农户务工、发展生产 目标2：虞姬镇2022年市级衔接资金安徽绿信药业加工项目，综合收益率不低于6%，带动村集体和脱贫户、监测户增收					已完成				
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	数量指标	指标1：菌棒钢构培养车间	10000m²	10000m²	1	1			
			指标2：无尘洁净车间	4000m²	4000m²	1	1			
			指标3：培养架	1500组	1500组	1	1			
			指标4：钢构生产车间	3000m²	3000m²	1	1			
			指标5：钢构原料车间	3000m²	3000m²	1	1			
			指标6：道路硬化	1000m²	1000m²	1	1			
			指标7：项目奖补行政村数	10个	10个	1	1			
			指标8：受益人数	≥6万人	≥6万人	1	1			
			指标9：工程平整面积	121471.32m	121471.32m	1	1			
			指标10：植被重建工程	9664株	9664株	1	1			
			指标11：打卡发放户数	1124	1122	5	5	失地农民补助死亡2户		
			指标12：足额保障率	100%	100%	5	5			
			指标13：							
			指标14：							
		质量指标	指标1：验收合格率	≥95%	100%	10	10			
			指标2：发放合规率							
		时效指标								
			指标1：项目完工时间	12月底	12月22日	5	5			
			指标2：工程完工及时率	100%	100%	5	5			
			指标3：发放及时率	100%	100%	5	5			
			指标4：							
										
		成本指标	指标1：项目总成本	3633.82	3520.12	5	4	1、失地农民补助死亡2户；2是工程类按审计金额支付		
			指标2：							
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：收益率	≥5%		1	1	12月底完工交付使用		
			指标2：计划村集体年增收	≥24万元		1	1	12月底完工交付使用		
			指标3：生活环境场所改善率	≥95%		2	2			
			指标4：安全保障率	≥95%		2	2			
			指标5：征地拆迁补偿资金到位	100%	100%	2	2			
			指标6：秸秆禁烧经济效益	≥4.9元/亩	≥4.9元/亩	2	2			
			指标7：							
			指标8：							
			指标9：							
		社会效益指标	指标1：收益户数	≥190户		1	1	12月底完工交付使用		
			指标2：通过务工、分红带动农	≥10000户		1	1	12月底完工交付使用		
			指标3：身体和文化素质提高率	≥95%		1	1			
			指标4：人居环境改善率	≥95%		2	2			
			指标5：被征地人合法权益保障	100%		2	2			
			指标6：对保障机构正常运转的	较高		2	2			
			指标7：居民出行交通安全及饮	较高		2	2			
			指标8：							
		生态效益指标	指标1：持续带动村集体增收，	≥3年		1	1	12月底完工交付使用		
			指标2：人居环境改善率	≥95%		2	2			
			指标3：土地合理规划使用率	100%	100%	2	2			
			指标4：							
			指标5：							
		可持续影响指标	指标1：长期	长期	长期	4	4			
			指标2：							
		满意度指标								
	指标1：服务对象满意率		≥95%	≥95%	10	10				
	指标2：									
										
总分						100	99			