



项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人员及公用经费						
主管部门				实施单位				
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	250.85	233.63	233.63	10	93.14%	9	
	其中：当年财	250.85	233.63	233.63	—		—	
	上年结				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	支付职工工资保险等并确保资金支付合法合规。			按时支付职工工资保险等，资金支付合法合规。				
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	编制人数	≤14人	12人	15	15	
		质量指 标	驾驶员培训合格率	≥95%	98%	15	15	
		时效指 标	预算执行率	≥95%	93%	15	13	公用经费资金 节约
		成本指 标	农民培训人均成本	≤2000 元	1761元	15	15	
	效益指标	经济效 益	农民人均收入增加额	≥200元	255元	8	6	效果不好明确 定量
		社会效 益	学员素质教育	提升	提升	8	6	效果不好明确 定量
		生态效 益	所处村生态文明建设	促进	促进	7	5	效果不好明确 定量
		可持续 影响指 标	保护周边环境	保护	保护	7	5	效果不好明确 定量
	满意度	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	90	