

附件3-6

2024年度项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市住房公积金中心

填报日期：2025年3月4日

项目名称		嘉鱼办事处陆口度假区项目			
主管部门		咸宁市住房公积金中心	项目实施单位		咸宁市住房公积金中心
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			5	5.00	100.00%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	嘉鱼办事处陆口度假区成本	≤5 万元	5.00 万元
	产出指标	数量指标	带动周边村民务工人员人数	≥300 人	≥300 人
			提供就业岗位	≥1200 个	≥1200 个
			项目年收入	≥4 亿元	≥4 亿元
		质量指标	验收通过率	≥99%	≥99%
		时效指标	嘉鱼办事处陆口度假区项目运行及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	嘉鱼办事处陆口度假区知名度	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民幸福指数	提升	提升
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。