

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称		盐池县财政局2023年农村综合改革转移支付财政奖补项目								
主管部门		盐池县财政局			实施单位	盐池县财政局				
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:	50	149.24	110	10	73.70%	7.4			
	其中:当年财政拨款	50	149.24	110	10	73.70%	7.4			
	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						
	2023年安排财政奖补资金5206万元,下达农村综合改革转移支付(公益事业)财政奖补项目98个,其中:1、新修混凝土道路91.92公里;2、维修破损路面487平方米;3、安装太阳能路灯965盏;4、新建文化广场1处,文化活动室78.54平方米,安装健身器材1套;5、舒布洛克砖及混凝土硬化场地29794.28平方米;6、新修排水边沟1.89公里;7、新修护坡12590.05平方米;8、安装铁艺围栏1220米,种植乔木368株、绿化3081平方米;9、新建化粪池1座;10、新铺设供水管线345米;11、建设农电线路1公里及配套设施。			2023年共完成农村综合改革转移支付(公益事业)项目95个,完成财政奖补资金4859.41万元,,完成总投资的93.34%。其中:1、新修混凝土道路88.16公里;2、维修破损路面487平方米;3、安装太阳能路灯965盏;4、新建文化广场1处,文化活动室78.54平方米,安装健身器材1套;5、舒布洛克砖及混凝土硬化场地24804.28平方米;6、新修排水边沟1.59公里;7、新修护坡9010.05平方米;8、安装铁艺围栏1220米,种植乔木368株、绿化2578平方米;9、新建化粪池1座;10、新铺设供水管线345米;11、建设农电线路1公里及配套设施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	混凝土路村道硬化	76个项目,新修混凝土道路91.92公里。	完成75个项目,完成混凝土道路88.16公里。	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	找出业务与预算之间发生差距的原因,提出改进管理的措施和建议,适时控制预算的执行	
			维修破损路面	2个项目,维修破损路面3343.5平方米	完成2个项目,维修破损路面3343.5平方米。				无	
			安装太阳能路灯	28个项目,安装太阳能路灯965盏。	完成28个项目,安装太阳能路灯965盏。				无	
			文化广场	2个项目,新建文化广场1处,活动室78.54平方米,安装健身器材1套。	完成2个项目,新建文化广场1处,活动室78.54平方米。				无	
			排水边沟	14个项目,场地硬化29794.28平方米。	完成14个项目,场地硬化24384.28平方米。				无	
			护坡	5个项目,新修排水边沟1.89公里。	完成4个项目,新修排水边沟1.59公里。				无	
			农电线路	9个项目,新修护坡12590.05平方米。	完成8个项目,新修护坡9010.05平方米。				无	
			安装铁艺围栏、种植乔木、绿化、化粪池	4个项目,安装铁艺围栏1220米种植乔木368株、绿化3081平方米、新建化粪池1座。	完成2个项目,安装铁艺围栏1220米种植乔木368株、绿化2578平方米;新建化粪池1座。				无	
			供水管线	1个项目,铺设供水管线345米。	完成1个项目,铺设供水管线345米。				无	
			农电线路	1个项目,架设农电线路1公里及配套。	完成1个项目,架设农电线路1公里及配套。				无	
		质量指标(10分)	验收合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	无	
		时效指标(10分)	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10		无	
		成本指标(10分)	混凝土路村道硬化	计划投资3714.32万元。	完成投资3563.77万元。	10	10		无	
			维修破损路面	计划投资195.23万元。	完成投资195.23万元。				无	
			安装太阳能路灯	计划投资289.31万元。	完成投资289.31万元。				无	
			文化广场	计划投资25.71万元。	完成投资25.71万元。				无	
			排水边沟	计划投资368.66万元。	完成投资318.66万元。				无	
			护坡	计划投资59.69万元。	完成投资28.65万元。				无	
			农电线路	计划投资377.96万元。	完成投资312.96元。				无	
			安装铁艺围栏、种植乔木	计划投资156.71万元。	完成投资106.71万元。				无	
			供水管线	计划投资1.41万元。	完成投资1.41万元。				无	
			农电线路	计划投资17万元。	完成投资17万元。				无	
	效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	农村经济发展水平	明显提高	明显提高	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	无	
			道路安全有保障	改善明显	改善明显	10	10		无	
		社会效益指标(10分)	夜晚村道照明有保障	提高明显	提高明显				无	
			生态效益指标(10分)	道路扬尘情况有效减少	有效改善	有效改善	10		10	无
		可持续影响指标(10分)	项目使用年限	5年	5年	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	居民满意度	有效改善	有效改善	8	8	同效益指标得分计算方式。	无	
总分						100	95.4		无	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2.定性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:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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:全年实际值(B)/年度指标值(A)×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:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。