

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村综合改革转移支付财政奖补监理服务									
主管部门				实施单位							
项目资金 (64323000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:	89.1921	89.1921	48.9921	10	55%	5.5				
	其中:当年财政拨款	50	50	9.8	—	—	—				
	上年结转资金	39.1921	39.1921	39.1921	—	—	—				
	其他资金				—	—	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2024年安排财政奖补资金5625万元,下达农村综合改革转移支付(公益事业)财政奖补项目88个,其中:1、新修混凝土道路67.374公里;2、维修破损路面12.44公里;3、新修砾石道路9.57公里;4、安装太阳能路灯743盏;5、新修洛克特及海盐土硬化场地76502平方米;6、新修排水边沟1899米;7、新修护坡7168平方米;8、公共基础设施改造3项;9、公共围墙砌筑615米;10、小型水利建设4项;11、新修户内外排水805米;12、新建公厕3座;13、新建文化广场1处。			2024年共完成农村综合改革转移支付项目(公益事业)88个,完成财政奖补资金5625万元,完成总投资的100%,其中:1、新修混凝土道路67.374公里;2、维修破损路面12.44公里;3、新修砾石道路9.57公里;4、安装太阳能路灯743盏;5、新修洛克特及海盐土硬化场地76502平方米;6、新修排水边沟1899米;7、新修护坡7168平方米;8、公共基础设施改造3项;9、公共围墙砌筑615米;10、小型水利建设4项;11、新修户内外排水805米;12、新建公厕3座;13、新建文化广场1处。							
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		
	数量指标(10分)	数量指标(10分)	混凝土村道硬化	57个项目,新修混凝土道路67.374公里。	完成57个项目,新修混凝土道路67.374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。			
			维修破损路面	10个项目,维修破损路面12.44公里。	完成10个项目,维修破损路面12.44公里。						
			砾石道路	9个项目,新修砾石道路9.57公里。	完成57个项目,新修砾石道路9.57公里。						
			安装太阳能路灯	17个项目,安装太阳能路灯743盏。	完成10个项目,安装太阳能路灯743盏。						
			硬化场地	16个项目,硬化场地76502平方米。	完成16个项目,硬化场地76502平方米。						
			排水边沟	4个项目,新修排水边沟1899米。	完成4个项目,新修排水边沟1899米。						
			护坡	3个项目,新修护坡7168平方米。	完成3个项目,新修护坡7168平方米。						
			公共基础设施改造	3个项目,公共基础设施改造3项。	完成3个项目,完成公共基础设施改造3项。						
			公共围墙砌筑	3个项目、公共围墙砌筑615米。	完成2个项目,砌筑公共围墙615米。						
			小型水利建设	3个项目,新修护坡7168平方米。	完成4个项目,完成小型水利建设4项。						
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	户内外排水	3个项目,新建户内外排水805米。	完成3个项目,新建户内外排水805米。						
			新建公厕	3个项目,新建公厕3座。	完成3个项目,新建公厕3座。						
			新建文化广场	1个项目,新建文化广场1处。	完成1个项目,新建文化广场1处。						
			质量指标(10分)	验收合格率	100%	100%	10	10			
			时效指标(10分)	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10			
			成本指标(10分)	成本指标(10分)	混凝土村道硬化	计划投资2640.75万元。	完成投资2640.75万元。	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。	
					维修破损路面	计划投资408.94万元。	完成投资408.94万元。				
					砾石道路	计划投资44.56万元。	完成投资44.56万元。				
					安装太阳能路灯	计划投资163.44万元。	完成投资163.44万元。				
					硬化场地	计划投资1093.91万元。	完成投资1093.91万元。				
	排水边沟	计划投资72.06万元。			完成投资72.06万元。						
	护坡	计划投资228.49万元。			完成投资228.49万元。						
	公共基础设施改造	计划投资636.94万元。			完成投资636.94万元。						
公共围墙砌筑	计划投资35.44万元。	完成投资35.44万元。									
小型水利建设	计划投资109.61万元。	完成投资109.61万元。									
效益指标(40分)	社会效益指标(10分)	户内外排水	计划投资139.79万元。	完成投资139.79万元。							
		新建公厕	计划投资46.57万元。	完成投资46.57万元。							
		新建文化广场	计划投资4.5万元。	完成投资4.5万元。							
		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。			
		社会效益指标(10分)	道路安全有保障	改善明显	改善明显	10	10				
社会效益指标(10分)	夜晩村道照明有保障	提高明显	提高明显	10	10						
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						
可持续影响指标	项目使用年限	5年	5年	10	10						
满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	居民满意度	有效改善	有效改善	10	8	同效益指标得分计算方式。				
总分						100	93.5				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据完成情况分为: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、未能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

