

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年农村厕所革命奖补资金						
主管部门		农业农村局			实施单位		盘克镇人民政府	
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	78.6			10		10
		其中：当年财政拨款	78.6			—		—
		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			
	按期完成改厕任务				保质保量完成农户改厕			
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	保障村数	20 个村	20 个村	15	15	
			支付金额	78.6 万元	78.6 万元	15	15	
		质量指标	工程质量	保质保量	保质保量完成	10	10	
			时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	设备采购价	≤ 市场均价	≤ 市场均价	10	10	
			社会效益指标	提高群众生活幸福感	进一步提高	进一步提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	20	19	
	总分					100	99	
	说明	请在此处简要说明中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年度东西部协作天津帮扶资金金银花栽植						
主管部门		农业农村局			实施单位		盘克镇人民政府	
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	326.5			10	100	10
		其中：当年财政拨款	326.5			—		—
		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			
	发展栽植金银花 1018 亩				完成			
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	栽植覆盖	20 个村	20 个村	10	10	
			支付金额	326.5 万元	326.5 万元	10	10	
		质量指标	工程质量	保质保量	保质保量完成	20	20	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤ 拨付资金	≤ 拨付资金	10	10	
		社会效益指标	群众有经济收入有美化环境	保障	保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	20	19	
	总分					100	99	
说明	请在此处简要说明中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		宁县盘克镇北街人行道硬化工程							
主管部门		盘克镇人民政府							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		实施单位		盘克镇人民政府	
		年度资金总额		38 万元		全年执行数		36.9542 万元	
		其中：当年财政拨款		38 万元		分值		10	
		上年结转资金		36.9542 万元		执行率		97%	
		其他资金		—		得分		9.7	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
目标		铺设渗水砖 1980 m²，更换路沿石 955m。				铺设渗水砖 1980 m²，更换路沿石 955m。			
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	指标 1:	工程建设完成率	100%	10	10		
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:	工程验收合格率	100%	10	10		
			指标 2:	工程道路完好率	100%	20	20		
									
		时效指标	指标 1:	项目完成及时率	100%	10	10		
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:	资金投入情况	97%	10	9.7		
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	道路维修成本	减少	10	10		
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1:	安全事故减少	减少	10	10		
			指标 2:	改善交通环境	明显	10	10		
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	95%	10	10			
		指标 2:							
									
总分					100	99.7			
说明		无							



2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		宁县盘克镇街西村文化广场建设项目						
主管部门		盘克镇人民政府			实施单位		盘克镇人民政府	
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	55 万元		54.9812 万元	10	99.6%	8	
	其中：当年财政拨款	55 万元		54.9812 万元	—		—	
	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				
	新建 580.64 平方米的篮球场一座，渗水砖铺设 865.49 平方米，火烧板铺设 144.45 平方米，广场绿化 275.15 平方米，混凝土路沿石 260.8 米，新建成品亭子 1 座，成品连廊 1 座（12 米），球形石墩 3 个，新建舞台和旗台各一座，配套党建宣传标识。			新建 580.64 平方米的篮球场一座，渗水砖铺设 865.49 平方米，火烧板铺设 144.45 平方米，广场绿化 275.15 平方米，混凝土路沿石 260.8 米，新建成品亭子 1 座，成品连廊 1 座（12 米），球形石墩 3 个，新建舞台和旗台各一座，配套党建宣传标识。				
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	指标 1:	工程建设完成率	100%	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:	工程验收合格率	100%	10	10	
			指标 2:	工程道路完好率	100%	10	10	
								
		时效指标	指标 1:	项目完成及时率	100%	10	9	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:	资金投入情况	97%	10	8	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	道路维修成本	减少	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	安全事故减少	减少	10	10	
								
								
		生态效益指标	指标 1:					
								
								
		可持续发展指标	指标 1:					
								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	95%	20	10		
		指标 2:						
								
总分					100	97		
说明	无							