2023年度财政预算项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 瓦斜乡政府办公楼维修项目 |
| 主管部门 | 宁县瓦斜乡人民政府 | 实施单位 | 宁县瓦斜乡人民政府 |
| 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 | 94.49万元 |  | 80万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 80万元 |  | 80万元 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | 14.49 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 更换钢制门窗、窗帘，大理石窗台，内墙粉刷4100.99平方米，外墙真石漆1755.33平方米，内墙瓷砖45.88平方米，新做踢脚50.19米； | 更换钢制门窗窗帘大理石窗台，内墙粉刷4100.99平方米，外墙真石漆1755.33平方米，内墙瓷砖45.88平方米，踢脚50.19米； |
| 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 | 机关面貌改善 | 改善 | 改善 | 20 | 10 |  |
| 安全隐患消除 | 消除 | 消除 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目及时竣工率 | 100% | 100% | 20 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 资金利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 减少 | 减少 | 10 | 9.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 办公环境得到改善 | 改善 | 改善 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 基层政权建设提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100 | 95% | 10 | 9.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.8 |  |
| 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。 |
| 填报单位主要负责人（签字）： |  | 分管领导（签字）： |  | 填报人（签字）： |
| 财政局归口股室（签章）： |  | 股室负责人（签字）： | 审核人（签字）： |

### 2023年度财政预算项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宁县瓦斜乡污水管网建设项目 |
| 主管部门 | 瓦斜乡人民政府 | 实施单位 | 瓦斜乡人民政府 |
| 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 | 116.88万元 |  | 116.88万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 116.88万元 |  | 116.88万元 | — |  | — |
| 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 |
| 铺设污水管网DN300双壁波纹管104米，DN400双壁波纹管2188米，污水检查井91座，雨水管网DN800钢筋砼二级管道191米 | 铺设污水管网DN300双壁波纹管104米，DN400双壁波纹管2188米，污水检查井91座，雨水管网DN800钢筋砼二级管道191米 |
| 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 | 新建污水管道（米） | 2345 | 2345 | 5 | 5 |  |
| 新建雨水管网（米） | 191 | 191 | 5 | 5 |  |
| 人行道拆除及恢复（平方米） | 9169 | 9169 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 设备正常运转率（%） | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 设施覆盖人群增长率（%） | 10 | 10 | 5 | 5 |  |
| 项目竣工验收通过率 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目建设完成率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率（%） | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 项目完成率（%） | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 街区群众收入增长 | 增长 | 增长 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 服务群众数量增长 | 增长 | 增长 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 公共设施服务水平（定性）增长 | 增长 | 增长 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众项目满意度（%） | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 说明 | 无 |
| 填报单位主要负责人（签字）： |  | 分管领导（签字）： |  | 填报人（签字）： |
| 财政局归口股室（签章）： |  | 股室负责人（签字）： | 审核人（签字）： |

2023年度财政预算项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年省级农村厕所革命奖补资金（甘财农[2023]31号） |
| 主管部门 | 瓦斜乡人民政府 | 实施单位 | 瓦斜乡人民政府 |
| 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 | 20.292万元 |  | 20.292万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20.292万元 |  | 20.292万元 | — |  | — |
| 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 |
| 在庄科村和瓦斜乡村新建卫生厕所89座。 | 完成新建卫生厕所89座。 |
| 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 | 新建改厕数量 | 50 | 50 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 改厕奖补标准 | ≤2280 | 2280/座 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制在预算内 | 预算内 | 预算内 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 人居环境得到明显改善 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 农村环境持续向好 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95.8% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 说明 | 无 |
| 填报单位主要负责人（签字）： |  | 分管领导（签字）： |  | 填报人（签字）： |
| 财政局归口股室（签章）： |  | 股室负责人（签字）： | 审核人（签字）： |

2023年度财政预算项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年东西部协作财政帮扶资金 |
| 主管部门 | 瓦斜乡人民政府 | 实施单位 | 瓦斜乡人民政府 |
| 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 | 36.3万元 |  | 36.3万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 36.3万元 |  | 36.3万元 | — |  | — |
| 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 |
| 在8个行政村农户庄前屋后及边角地、撂荒地栽植金银花。 | 完成农户庄前屋后及边角地、撂荒地栽植金银花。 |
| 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 | 栽植金银花面积 | 727.82亩 | 100% | 20 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 栽植成活率 | 95%以上 | 95% | 20 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 栽植完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 金银花苗木费 | 23.8万元 | 23.8万元 | 10 | 10 |  |
| 金银花专用有机肥 | 12.5万元 | 12.5万元 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众收入提高 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 带动农户 | 大于400户 | 大于400户 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 土地利用率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 经营时间 | 大于5年 | 大于5年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 说明 | 无 |
| 填报单位主要负责人（签字）： |  | 分管领导（签字）： |  | 填报人（签字）： |
| 财政局归口股室（签章）： |  | 股室负责人（签字）： | 审核人（签字）： |