|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年专项支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | 烧田村主干道路扩宽项目 | | | **单位名称** | | 南岳镇人民政府 | |
| **主管部门** | | | 南岳区财政局农业农村企业外经股 | | | **项目负责人及电话** | | 成磊 13365888608 | |
| **资金情况（万元）** | | |  | | **年初预算资金总额：** | **实际投入资金额** | | **产生差异的原因** | |
| **合计** | | 50 | 58 | |  | |
| **其中：财政拨款** | | 10 | 10 | |  | |
| **其他资金** | |  | 48 | |  | |
| **总体目标** | **年度目标** | | | | | **年度总体目标完成情况** | | | |
| 完成道路拓宽护坡护砌1800立方米，涵管安装100米，护坡护砌600立方米等项目建设。 | | | | | 烧田村主干道路扩宽建设项目为：道路拓宽约1900平方米，乡村公路道路两边护砌建设620立方米。项目已经完工，进入评审阶段。项目结算造价为58万元，其中2023年乡村振兴中央资金10万元。 | | | |
| **目标**  **1** | **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标值** | **全年实际完成值** | | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 道路拓宽 | | ≥1800m² | =1900m² | |  |
| 护坡护砌 | | ≥600立方 | =620立方 | |  |
| 涵管安装 | | ≥100米 | =140米 | |  |
| 质量指标 | | 项目（工程）验收合格率 | | =100% | =100% | |  |
| 施工质量合格率（≥\*\*%） | | ≥95% | =100% | |  |
| 时效指标 | | 项目（工程）完成及时率 （≥\*\*%） | | ≥90% | =100% | |  |
| 项目完成进度 | | 年度内 | 已完工 | |  |
| 成本指标 | 成本指标 | | 项目资金预算总额 | | ≤50万元 | ≤58万元 | | 财政评审阶段 |
| 衔接资金到位总额 | | ≤10万元 | =10万元 | |  |
| 效益指标 | 效益指标 | | 工程设计使用年限（≥\*\*年） | | ≥30年 | =50年 | |  |
| 方便村民出行、交通安全提升 | | ≥30% | ≥50% | |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | | 村民满意度 | | ≥90% | =100% | |  |