|  |
| --- |
| **2023年专项支出绩效自评表** |
| **项目名称** | 枫木桥村主干道公路拓宽 | **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** | 旷建红 19807347998 |
| **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** | 70 | 126 |  |
| **其中：财政拨款** | 70 | 70 | 　 |
| **其他资金** | 　 | 56 | 　 |
| **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2400立方米，涵管安装90米，电力电杆移装5处等项目建设。 | 实际完成道路拓宽护坡护砌2492立方米，涵管安装98米，电力电杆移装6处的项目建设。共投入建设资金126万元，财评送审中，其中乡村振兴衔接资金70万元。 |
| **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 | 护坡护砌 | ≥2400立方 | =2492立方 | 　 |
| 涵管安装 | ≥90米 | =98米 | 　 |
| 电力安装 | ≥5处 | =6处 | 　 |
| 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 | ≤145万元　 | ≤126万元 | 财政评审阶段 |
| 衔接资金到位总额 | ≤70万元　 | =70万元 | 　 |
| 效益指标 | 效益指标 | 工程设计使用年限（≥\*\*年） | ≥30年 | =30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% | 　 |