|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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% | |  |