项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 三泉镇北马庄人畜饮水管道改造工程项目 |
| 主管部门 | 汾阳市三泉镇人民政府 | 实施单位 | 汾阳市三泉镇人民政府 |
| 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 | 400000 | 400000 | 400000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 400000 | 400000 | 400000 | — | 100% | — |
|  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 |
| 让群众吃上干净、卫生、水质良好的自来水，保障人畜基本生活用水， | 完成全村360户人畜饮水管道改造，使群众吃上干净、卫生、水质良好的自来水 |
| 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：全村用水人口 | 918人 | 918人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：执行建筑工程质量安全率 | 完成改造 | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目经费发放及时性 | 在项目完工验收后按合同约定时间及时支付 | 及时支付 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：设计费 | 20400元 | 20400元 | 10 | 10 |  |
| 指标2：建筑工程费 | 345500元 | 345500元 | 10 | 10 |  |
| 指标:3：监理费 | 34100元 | 34100元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：创建良好的人畜用水环境 | 有效创建 | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进人畜饮水安全 | 有效促进 | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：有效促进新农村建设 | 有效促进 | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |