|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 原州区2021年秋季道路水毁维修工程建设项目 |
| 主管部门 | 住房城乡建设和交通局 | 实施单位 | 原州区公路管理段 |
| 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 | 1030 | 898.2466 | 755.2239 | 10 | 73.32 | 7.33 |
| 其中：当年财政拨款 | 1030 | 898.2466 | 755.2239 | — | 73.32 | — |
|  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 |
| 路线分布于原州区境内，涉及14条公路，路线全长100.12公里，分别为C481范马沟-梁家庄、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高红-程儿山、Y231石庄-冯洼、C445杨南路、Y218杨蒋路、Y307河程路、C364骆驼河-槐沟湾、C211庙高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、桥梁部分。 | 路线分布于原州区境内，涉及14条公路，路线全长100.12公里，分别为C481范马沟-梁家庄、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高红-程儿山、Y231石庄-冯洼、C445杨南路、Y218杨蒋路、Y307河程路、C364骆驼河-槐沟湾、C211庙高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、桥梁部分。 |
| 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 | 原州区秋季道路水毁维修工程 | 100.12 | 100.12 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 （100%） | 100 | 95 | 20 | 19 | 开工迟。受秋冬季气温影响，部分工程无法实施，未验收。以后工程合理安排工期，确保及时验收。 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥\*\*%） | 100 | 95 | 5 | 4.75 | 开工迟。受秋冬季气温影响，部分工程无法实施。以后工程合理计划工期，确保工程按期完工。 |
| 成本指标 |  成本控制在设计预算范围之内 | 不超预算 | 未超 预算 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 受益人数（人） | 11000 | 11000 | 30 | 30 |  |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥1年） | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥\*\*%） | 95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96.08 |  |