

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人居环境整治提升和拉依当村阵地提升改造项目										
主管部门		麦盖提县农业农村局			实施单位	麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府						
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		200		200		144.48		10	72%	7.224	
	其中：当年财政拨款		0		0		0		—	—	—	
	其他资金		200		200		144.48		—	—	—	
三、目标 完成情况	预期目标				实际完成情况							
	本项目总金额200万元，主要用于对克孜勒阿瓦提乡拉依当村村容村貌进行整治提升，1.拉依当村委会阵地提升改造，计划投资81.6万元；2.对拉依当村189户户内人居环境整治提升进行补助，计划投资105.2万元；3.对全乡20户近期返回辖区人员户内人居环境整治提升进行补助，计划投资13.2万元。				截止绩效自评日，本项目已支出金额144.480773万元，该项目为跨年项目，目前项目已竣工验收，正在进行财务决算。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	提升改造村级阵地	≥1座	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料	1座	8	
			拉依当村户内人居环境整治提升补助户数	≥189户	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料	189户	8	
			近期返回辖区人员户内人居环境整治提升户数	≥20户	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料	20户	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料	100%	9	
	时效指标	项目工程完工时间	2024年12月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料	2024年12月	8		
	成本指标	经济成本指标	提升改造村级阵地成本	≤81.6万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	26.08万元	2.56	该项目为跨年项目，目前项目已竣工验收，正在进行财务决算。采取的措施为：加强对项目的服务指导，加强项目监控和管理，定期评估项目进展情况，及时进行项目调度，督促项目实施主体加快项目支付进度。
			拉依当村户内人居环境整治提升补助成本	≤105.2万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	105.2万元	8	
			近期返回辖区人员户内人居环境整治提升成本	≤13.2万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	13.2万元	8	
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	显著提升	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	工作资料	显著提升	8	
			补齐农村基础设施短板	显著提升	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	工作资料	显著提升	8	
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95%	计划标准	新增	9	满意度赋分	工作资料	100%	9		
总分							100				91.78	