|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 九德路（京哈高速公路-潞西路）（台湖镇）改建工程-城镇段 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 台湖镇人民政府 | | | | 实施单位 | 台湖镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 22613.13 | 22613.13 | 22613.13 | 10 | 100% | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 22613.13 | 22613.13 | 22613.13 | — |  | | | — | |
| 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 | | | | | | |
| 完成城镇段23户住宅、9户非宅腾退；做好强弱电、自来水、燃气管线等迁改 | | | | | 已完成城镇段21户住宅、7户非宅腾退；强弱电、自来水、燃气管线迁改 | | | | | | |
| 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 | 实施腾退32户 | | 32 | 28 | | | 15 | 14 | |  |
| 实施5个管线迁改任务 | | 5 | 4 | | | 5 | 4 | |  |
| 质量指标 | 拆迁率100% | | 100% | 0.8 | | | 5 | 4 | | 被搬迁人对补偿政策不认可 |
| 时效指标 | 整体管线迁改施工进度 | | 100% | 100% | | | 5 | 5 | |  |
| 资金支出进度 | | 100% | 100% | | | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | | 22613.13 | 22613.13万 | | | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 带动沿线土地增值 | | 达到预期效果 | 达到预期效果 | | | 5 | 5 | |  |
| 促进城市经济发展 | | 达到预期效果 | 达到预期效果 | | | 5 | 5 | |  |
| 生态效益  指标 | 促进社会绿色和谐发展 | | 达到预期效果 | 达到预期效果 | | | 5 | 5 | |  |
| 可持续影响指标 | 出行时间快 | | 达到预期效果 | 达到预期效果 | | | 5 | 4 | | 道路施工，暂未通车 |
| 运营费用低 | | 达到预期效果 | 达到预期效果 | | | 5 | 5 | |  |
| 提高四个服务水平 | | 达到预期效果 | 达到预期效果 | | | 5 | 5 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | | 100 | 96 | | | 10 | 9 | | 施工影响生活便利 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95 | |  |