**第三部分 2023年度部门决算情况说明**

九、预算绩效情况说明

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

5、绩效自评结果应用和公开情况

本部门“基础设施建设资金”、“ 一事一议资金” 项目支出绩效自评结果如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基础设施建设资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西恒丰企业集团公司 | | | | | 实施单位 | | 江西恒丰企业集团公司 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 473.131 | | 473.131 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 473.13143 | | 473.13143 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、提升集团基础设施建设；2、提升道路通行能力，减少交通安全事故发生率；3、拆除违章建筑、做好土地征收补偿工作。 | | | | | | 1、提升集团基础设施建设；2、提升道路通行能力，减少交通安全事故发生率；3、拆除违章建筑、做好土地征收补偿工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 土地整改费用 | | ≤2800元/亩 | 2800 | 4 | 4 |  | |
| 征地补偿款 | | ≤4000元/亩 | 3976 | 4 | 4 |  | |
| 地质灾害及自建房整治费用 | | ≤3200元/平方米 | 3200 | 4 | 4 |  | |
| 基础设施改造建设费用 | | ≤5万元/平方米 | 4.5 | 4 | 4 |  | |
| 道路安全治理费用 | | ≤6000元/次 | 6000 | 4 | 4 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 土地整改面积 | | ≥232.14亩 | 232.14 | 4 | 4 |  | |
| 道路安全隐患排查次数 | | ≥10次 | 12 | 4 | 4 |  | |
| 土地征收面积 | | ≥300亩 | 358 | 4 | 4 |  | |
| 地质灾害及自建房整治面积 | | ≥215平方米 | 215.6 | 4 | 4 |  | |
| 基础设施改造建设面积 | | ≥180000平方米 | 186720.45 | 4 | 4 |  | |
| 质量指标 | 农村自建房规范率 | | ≥95% | 95 | 4 | 4 |  | |
| 资金使用规范率 | | ＝100% | 100 | 4 | 4 |  | |
| 项目验收合格率 | | ＝100% | 100 | 4 | 4 |  | |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | | ＝100% | 100 | 2 | 2 |  | |
| 资金支付及时率 | | ≥90% | 90 | 4 | 4 |  | |
| 地质灾害发生时储备物资到位率 | | ≥95% | 95 | 2 | 2 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 交通安全事故减少率 | | ≥40% | 35 | 10 | 6.88 | 有待加强 | |
| 基础设施完好率 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96.88 |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 一事一议资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西恒丰企业集团公司 | | | | | 实施单位 | | 江西恒丰企业集团公司 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 24.9 | | 24.9 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 24.9 | | 24.9 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 建设3个村级一事一议项目，包含沥青路一条、水泥路一条及水泥晒场一个，完善农村基础设施建设。 | | | | | | 建设3个村级一事一议项目，包含沥青路一条、水泥路一条及水泥晒场一个，完善农村基础设施建设。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 水泥晒场建设成本 | | ≤9万元 | 8 | 6 | 6 |  | |
| 水泥路面铺设成本 | | ≤16万元 | 16 | 7 | 7 |  | |
| 沥青路面铺设成本 | | ≤16万元 | 16 | 7 | 7 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 水泥晒场建设面积 | | ＝1073㎡ | 1073 | 6 | 6 |  | |
| 铺设沥青路长度 | | ＝390米 | 390 | 6 | 6 |  | |
| 铺设水泥路长度 | | ＝480米 | 480 | 6 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付规范率 | | ＝100% | 100 | 6 | 6 |  | |
| 项目验收合格率 | | ＝100% | 100 | 6 | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | ≥95% | 94 | 5 | 4.87 |  | |
| 项目按时完工率 | | ≥95% | 95 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 提升村民出行便捷率 | | ≥10% | 10 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 村民满意度 | | ≥85% | 86 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.87 |  | |