|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件  **海原县甘城项目区（双井片区）小流域水土流失综合治理项目**  **绩效考核自评表**  （2023年度） | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 海原县甘城项目区（双井片区）小流域水土流失综合治理项目 | | | **填报人姓名及电话** | 南煜平 137\*\*\*\*5607 | | |
| **主管部门** | | 海原县财政局 | | | **实施单位** | 海原县水务局 | | |
| **资金 情况 （万元）** | **类别** | | **预算安排** | **实际执行** | | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 年度金额： | | **800.00** | 637.00 | | 10 | 80% | 8 |
| 其中：中央衔接资金 | | 400.00 | 237.00 | |  | 59% |  |
| 自治区衔接资金 | |  |  | |  |  |  |
| 专项资金 | |  |  | |  |  |  |
| 市县配套资金 | | 400.00 | 400.00 | |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |  |  |
| **年度 总体 目标** | **年初设定目标** | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 新增水土流失治理面积25.15平方公里。新修和改造坡改梯6282亩，新建生产道路4.32公里，新修排水沟4条，总长1.96公里，新修生产桥8座。荒沟造林142亩，封禁治理规模为2087公顷，设公示牌1座，标志牌3座。 | | | | 新增水土流失治理面积25.15平方公里。主要建设内容为：新修和改造水平梯田面积418.82公顷，土壤改良面积364.37公顷。新建生产道路长4.32公里。新建排水沟1.96公里，生产桥8座。改造人饮管道3.75公里。荒沟造林9.48公顷。封禁治理面积2086.96公顷。配套公示牌1块，标志牌3块。 | | | |
| **绩 效 指 标** | **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **分值** | **目标值** | **完成值** | **得分** | **偏差原因 及改进措施** |
| 产出 指标（50分） | 数量指标（15分） | 水平梯田（公顷) | 15 | ≥418.82 | 418.82 | 15 |  |
| 质量指标（15分） | 工程验收合格率% | 15 | =100 | 100 | 15 |  |
| 时效指标（10分） | 施工工期（月） | 10 | ≤10 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 投资总额（万元） | 10 | ≤800 | 637 | 8 |  |
| 效益 指标（40分） | 经济效益指标（7分） | 新增产值（万元） | 7 | ≥47.30 | 47.3 | 7 |  |
| 社会效益指标（7分） | 改善项目区农业生产条件（公顷） | 7 | ≥418.82 | 418.82 | 7 |  |
| 生态效益指标（6分） | 新增保土能力（万吨） | 6 | ≥1.28 | 1.28 | 6 |  |
| 可持续影响指标（10分） | 新增高标准农田（亩） | 10 | ≥418.82 | 418.82 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95 | ≥95 | 10 |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | **96** |  |