

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 村组道路硬化

自评项目单位： 子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门： 子洲县人民政府

项目单位法人代码： 116108317379596467

评价工作组负责人： 张璐 (签章)

联系人： 高倩倩

联系电话： 17309123303

评价时间： 2021 年 12 月 23 日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|--------|-----|-----------------|
| 项目名称 | | 村组道路硬化工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 子洲县驼耳巷乡人民政府 (158001) | | 实施单位 | 陕西林卓鑫海建筑有限公司 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 91 | 91 | 100% | 10 | 76.92% | 7.7 | |
| | 其中: 财政拨款 | 91 | 91 | 100% | — | 76.92% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 道路硬化长 2.5 公里、宽 3 米及道路排水设施, 保障群众出行便利。 | | | 阳坵、苜蓿梁硬化道路 2.5 公里, 宽 3 米及道路排水设施 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (70 分) | 数量指标 (20 分) | 硬化路长度 (公里) | ≥2.5 公里 | 2.5 公里 | 10 | 10 | |
| | | | 硬化路宽度 (米) | 3 米 | 3 米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 (20 分) | 项目 (工程) 验收合格率 (100%) | ≥100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 (20 分) | 项目 (工程) 完成及时率 (≥**%) | ≥100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 (10 分) | 预算控制数 | 91 万元 | 70 万元 | 15 | 7.7 | 审计报告未下发, 尾款无法支付 |
| | 效益指标 (10 分) | 经济效益指标 (10 分) | 项目使用年限 | ≥5 | 长期性 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度 指标 (10 分) | 受益贫困人口满意度 (≥**%) | ≥98% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.4 | | |

村组道路硬化 项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

子洲县驼耳巷乡人民政府“村组道路硬化工程”专项经费属于一般公共预算，实拨91万元，为胡家沟村组道路硬化工程91万元。于2021年11月2日支出70万元，剩余资金因审计结果未下达，2021年度内资金未支出。

2. 项目建设内容:

阳坩、苜蓿梁硬化道路2.5公里，宽3米及道路排水设施

(二) 项目目标

| 2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表 | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称 | | 村组道路硬化工程 | | | | |
| 主管部门 | | 子洲县驼耳巷乡人民政府 | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 91 万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 91 万元 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 道路硬化长 2.5 公里、宽 3 米及道路排水设施，保障群众出行便利。 | | | 阳坩、苜蓿梁硬化道路 2.5 公里，宽 3 米及道路排水设施 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成因原和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 硬化路长度（公里） | ≥2.5 公里 | 2.5 公里 | |
| | | | 硬化路宽度（米） | 3 米 | 3 米 | |
| | | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | ≥100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 91 万元 | 70 万元 | 审计报告未下发，尾款无法支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目使用年限 | ≥5 | 长期性 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | ≥98% | 98% | | |

1、总体目标：

道路硬化长 2.5 公里、宽 3 米及道路排水设施，保障群众出行便利。

2. 年度目标：

道路硬化长 2.5 公里、宽 3 米及道路排水设施，保障群众出行便利。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

下达资金 91 万元，全部为一般财政公共预算资金，全部用于本乡 1 个行政村道路硬化问题，于 2021 年 11 月 2 日支出 70 万元，剩余资金因审计结果未下达，尾款未支付。

（二）财政资金实际使用情况分析。

阳瓜、苜蓿梁硬化道路 2.5 公里，宽 3 米及道路排水设施

（三）资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额（万元） |
|----|-------------|----------|-------------|----------|
| 1 | 2021. 11. 2 | 一般公共预算资金 | 胡家沟村组道路硬化工程 | 70 |
| 合计 | | | | 70 |

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县驼耳巷乡人民政府村组道路硬化工程绩效目标共 1 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 87.7，资金执行率为 76.92%，得 7.7 分，共计 95.4 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 70 分，自评得分 67.7 分（占该项满分值的 97.44%）。具体情况分析如下：1.数量指标，共 20 分，硬化路长度（公里）10 分，硬化路宽度（米）10 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。2.质量指标，

共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。3.时效指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。4.成本指标，共 10 分，因审计结果未下达，尾款未支付，年度预期与实际完成值不一致得 7.7 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1.经济效益指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%）。服务对象满意度为 98%，根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，群众满意度为 98%，按公式计算，得 10 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

以政府监督为主，村级配合，保证工程及时、高质量完成。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

工程已全部完工，因审计结果未下达，尾款未支付。

（二）改进措施

与上级相关部门协调尽快出具审计报告，支付尾款。

五、自评小组

| | 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|------------------|-----|-------|-------------|-----|
| 评 价 人 员 | 拓明明 | 书记 | 子洲县驼耳巷乡人民政府 | 拓明明 |
| | 张璐 | 乡长 | 子洲县驼耳巷乡人民政府 | 张璐 |
| | 张芳 | 财政所所长 | 子洲县驼耳巷乡人民政府 | 张芳 |
| | | | | |
| | | | | |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日