

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： 子洲县何家集镇张家渠村至砖庙镇毛圪台村村组道路硬化工程

自评项目单位： 子洲县何家集镇人民政府

项目主管部门： _____

项目单位法人代码： 116108317353801478

评价工作组负责人： 王虎飞 (签章)

联系人： 高宏雄

联系电话： 18098089516

评价时间： 2022 年 01 月 25 日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| 项目名称 | | 产业道路建设项目 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|------|----|-------------------------|
| 主管部门及代码 | | 子洲县何家集镇人民政府 116108317353801478 | | 实施单位 | 何家集镇人民政府 | | | |
| | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 162 | 162 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 162 | 162 | 100% | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 张家渠村至毛圪台村村组道路硬化长 2.5 公里、宽 4.5 米，改善人们生产出行条件，提高收益。 | | | 张家渠村至毛圪台村村组道路硬化长 2.1 公里、宽 4.5 米。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 新建改建公路里程 | ≥ 2.5 公里 | 2.1 | 10 | 8 | 招标 2.2 公里，实际测算硬化 2.1 公里 |
| | | | 新增硬化路里程 | ≥ 2.5 公里 | 2.1 | 9 | 7 | |
| | | | 硬化道路宽度 | ≥ 4.5 米 | 4.5 | 9 | 9 | |
| | | | 清除弯道 | ≥ 6 处 | 6 | 9 | 9 | |
| | | | 铺设沟渠管道 | ≥ 10 处 | 10 | 9 | 9 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----|----|-----------------------|
| | | | 村组公路沟 | ≥ 2 | | | | |
| | | | 渠填沟数量 | 道 | 2 | 9 | 9 | |
| | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率(100%) | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 道路补助标准 | ≤ 60 万元/公里 | 76.26万元/公里 | 5 | 4 | 招标 2.2 公里,实际硬化 2.1 公里 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | $\geq 98\%$ | $\geq 98\%$ | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 具备条件的建档立卡村通硬化路率 | $\geq 97\%$ | $\geq 97\%$ | 5 | 5 | | |
| | | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | ≥ 0.2 小时 | ≥ 0.2 小时 | 5 | 5 | | |
| | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥ 10 年 | ≥ 10 年 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度($\geq **\%$) | $\geq 98\%$ | $\geq 98\%$ | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

产业道路硬化项目 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：子政扶办发【2021】26号文，《子洲县扶贫开发办公室、子洲县财政局关于下达2021年巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴项目计划的通知》下达资金162万元；子财预发【2021】160号文，《关于下达专项资金的通知》下达村组道路硬化162万元。

2. 项目建设内容：张家渠村至毛圪台村村组道路硬化长2.2公里，宽4.5米。

(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 | | | | |
| 主管部门 | | 何家集镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金 | 162万元 | | | |
| | | 总额: | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 162万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 度 | 张家渠村至毛圪台村村组道路硬化长2.5公里、宽4.5米，改善人们生产出行条件，提高收益。 | | | 张家渠村至毛圪台村村组道路硬化长2.1公里、宽4.5米。 | | |
| 目 | | | | | | |
| 标 | | | | | | |
| 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 | 新建改建公路里程 | ≥ 2.5公里 | 2.1 | |
| | | | 新增硬化路里程 | ≥ 2.5公里 | 2.1 | |
| | | | 硬化道路宽度 | ≥ 4.5米 | 4.5 | |
| | | | 清除弯道 | ≥ 6处 | 6 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|----------------------|-----------------|---------------|--|
| | | 铺设沟渠管道 | ≥ 10 处 | 10 | |
| | | 村组公路沟渠填沟数量 | ≥ 2 道 | 2 | |
| | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率(100%) | 100% | 100% | |
| | 成本指标 | 道路补助标准 | ≤ 60 万元/公里 | 76.26万元/公里 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | $\geq 98\%$ | $\geq 98\%$ | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 具备条件的建档立卡村小组通硬化路率 | $\geq 97\%$ | $\geq 97\%$ | |
| | | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | ≥ 0.2 小时 | ≥ 0.2 小时 | |
| | 可持续影响指标 | 工程使用年限(\geq **年) | ≥ 10 年 | ≥ 10 年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度(\geq **%) | $\geq 98\%$ | $\geq 98\%$ | |

1. 总体目标：张家渠村至毛圪台村村组道路硬化长 2.5 公里、宽 4.5 米，改善人们生产出行条件，提高收益。

2. 年度目标：张家渠村至毛圪台村村组道路硬化长 2.5 公里、宽 4.5 米，改善人们生产出行条件，提高收益。

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。

子财预发【2021】162号文，《关于下达专项资金的通知》下达村组道路硬化资金162万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

兑现陕西驰展建筑工程有限公司160.15万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照财经有关制度执行。

(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年09月24日 | 财政衔接 | 支付道路硬化 | 20 |
| 2 | 2021年11月19日 | 财政衔接 | 支付道路硬化 | 126 |
| | 2021年12月28日 | 财政衔接 | 支付道路硬化 | 14.15 |
| | 合计 | | | 160.15 |

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。

决策过程符合年度工作计划、申报符合流程；资金分配符合管理办法，资金及时到位支付，没有截留、挤占、挪用，符合财务管理制度。

产出指标分项合计得分65分。具体如下：数量指标中新盖改建公路里程为2.1公里，新增硬化路里程为2.1公里，扣掉4分，其他指标实现，数量指标得分51分；指标指标验收合格率100%得5分；成本指标超出预期60万元/公里，扣1分得4分；时效指标完成及时得5分。

效益指标分项合计得分15分。具体如下：社会效益指标贫困地区居民出行平均缩短时间大于等于0.2小时得分5分，村组道路通硬化路率97%得5分；可持续影响指标工程使用年限大于等于10年得分5分。

满意度指标分项合计得分 5 分。具体如下：服务兑现满意度指标受益人口满意度 98%，得分 5 分。

该项目综合评价 98 分，优秀。

(二) 项目资金调整情况。

子申报【2021】172 号文，审定何家集镇张家村至砖庙镇毛圪台村村组道路硬化工程结算金额为 160.15 万元。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目管理制度不齐全规范，主要是工程移交后后续管理制度；群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施

加强管理制度的制定，做好工程移交后续管理工作，确保水毁道路工程达到预定使用年限，方便群众出行；做好事前、事中、事后工程公示，简易明了，提高知晓率及满意率。

五、自评小组

| 评价人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|----------------------|-----|-------|----------|-----|
| | 王虎飞 | 镇长 | 何家集镇人民政府 | 王虎飞 |
| | 高宏雄 | 会计 | 何家集镇人民政府 | 高宏雄 |
| 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章） | | | | |


王虎飞
2022 年 01 月 25 日