

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: 裴家湾镇武家寨村产业道路建设项目

自评项目单位: 子洲县发展和改革委员会

项目主管部门: 子洲县发展和改革委员会

项目单位法人代码: 11610831016133641E

评价工作组负责人: 赵亚龙 (签章)

联系人: 高小宇

联系电话: 13572632117

评价时间: 2024 年 3 月 12 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		子洲县裴家湾镇武家寨村产业道路建设项目						
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会 112001			实施单位	子洲县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	245	235	95.9%	10	95.9%	9
		其中：财政拨款	245	235	95.9%	10	95.9%	9
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建硬化道路 4000 米，方便 302 户（其中脱贫户 145 户）村民出行，改善农村生产生活水平，促进产业发展。				新建硬化道路 4000 米，盖板桥 2 座，帮畔 1 处，方便 302 户（其中脱贫户 145 户）村民出行，改善农村生产生活水平，促进产业发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	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	新建硬化道路长度	≥4000 米	4000 米	10	10	
			新建硬化道路宽度	≥4 米	4 米	10	10	
			新建桥涵个数	2 个	2 个	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	合格	10	10	
		成本指标	项目实施资金成本	≤245 万元	245	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	受益人口户数	≥302 户	≥302 户	10	10	
			发放劳务报酬规模	≥58 万元	60.76 万元	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	99

子洲县裴家湾镇武家寨村产业道路建设项目 2023 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：子洲县裴家湾镇武家寨村 2023 年中央财政以工代赈产业道路建设项目（子巩衔组发〔2023〕7 号），共投资 245 万元，其中：中央财政以工代赈资金 245 万元。截止目前，项目已完成建设内容并竣工验收。

2、项目建设内容：（1）过洞沟（硬化产业道路）工程：混凝土面层长度为 4000m，宽度为 4.0m，厚度为 0.15m。（2）上南沟（仰斜式路堑墙）工程：长 33m，收顶宽 1.3m，底宽 1.52m，基础高 0.6m，墙身高 6m。（3）拐沟（小桥）工程：跨距 6m，宽 4.5m，高 4m；桥台基础长 4.9m，宽 2.2m，高 1m。（4）红花山（小桥）工程：跨距 6m，宽 4.5m，高 4m；桥台基础长 4.9m，宽 2.2m，高 1m。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县裴家湾镇武家寨村产业道路建设项目		
主管部门及代码		子洲县发展改革和科技局	实施单位	重点项目服务中心
资金总额		实施期资金总额：	245	
		其中：财政拨款	245	
		其他资金		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	

	新建硬化道路 4000 米，方便 302 户（其中脱贫户 145 户）村民出行，改善农村生产生活水平，促进产业发展。				新建硬化道路 4000 米，盖板桥 2 座，帮畔 1 处，方便 302 户（其中脱贫户 145 户）村民出行，改善农村生产生活水平，促进产业发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建硬化道路长度	≥4000 米	4000 米	
			新建硬化道路宽度	≥4 米	4 米	
			新建桥涵个数	2 个	2 个	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	合格	
		成本指标	项目实施资金成本	≤245 万元	245	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益人口户数	≥302 户	≥302 户	
			发放劳务报酬规模	≥58 万元	60.76 万元	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥8 年	≥8 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口户数	≥95%	≥95%	

1、总体目标：新建硬化道路 4000 米，方便 302 户（其中脱贫户 145 户）村民出行，改善农村生产生活水平，促进产业发展。

2、年度目标：建成并投入使用。

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。

子巩衔接组发[2023]45 号、子财发[2023]7 号下达乡村振兴衔接资金 245 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

项目实际使用资金 245 万元，结余 0 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

截止 2023 年 12 月 28 日实际拨付资金 235 万元，剩余 10 万元项目质保金待审计结束后拨付，项目资金管理使用严格按照《子洲县整合资金管理办法》执行，确保专款专用，资金拨付严格按照陕西省财政云支付系统相关程序拨付。

（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	2023. 5. 29	衔接资金	以工代赈项目建设	72
2	2023. 5. 31	衔接资金	以工代赈项目建设	38
	2023. 6. 26	衔接资金	以工代赈项目建设	60
3	2023. 8. 25	衔接资金	以工代赈项目建设	50
5	2023. 12. 22	衔接资金	以工代赈项目建设	15
合 计				235

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。

设定项目绩效目标基本完成，绩效自评得分 99 分。

(二) 项目资金调整情况。无。

(三) 项目管理情况。

项目和资金管理参照《整合资金项目管理办法》。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题。无。

(二) 改进措施。无。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	赵亚龙	局长	子洲县发展和改革委员会	赵亚龙
	马翰斌	副局长	子洲县发展和改革委员会	马翰斌
	王琦军	副主任	子洲县重点项目服务中心	王琦军
	高小宇	干事	子洲县重点项目服务中心	高小宇
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）  2024年3月12日				