

# 2023年各乡镇（街道）村庄背街小巷硬化项目

## 绩效自评总结报告



为提升滑县财政资金绩效管理水平，贯彻落实财政资金“全过程”绩效管理理念。根据根据滑县财政局《关于开展2023年财政资金绩效自评工作的通知》，我单位作为责任单位，对各乡镇（街道）村庄背街小巷硬化项目开展绩效自评，形成此报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目年初预算及实施内容

根据项目预算批复资料，2023年236个村背街小巷硬化项目预算金额3008.93万元。全年计划实施内容如下：

该项目自评总体得分为96分，包括预算执行率10分，成本指标9分，产出指标38分、效益指标29分、满意度指标10分，总体评价等级为优。

#### （二）项目年初绩效目标

经过县财政局审核批复，项目绩效目标是：项目产出目标：计划对各乡镇（街道）村庄背街小巷硬化项目进行奖补，计划发放奖补资金3008.93万元，奖补资金占项目商砼原料投入金额比例为60%，项目计划新建3.5米以内宽水泥道路6001条，长度408.32千米，项目计划2023年3月开工、项目计划2023年11月完工、项目计划2023年12月完成验收，质量合格率达到100%；

项目效益和满意度目标：项目建成后计划使用不低于6年，

建成后项目区农户生产生活水泥道路通达率达到 90%，受益农户 99843 户、受益脱贫户 5812 户，有效提升项目区整体人居环境；同时，项目简称移交后纳入各乡镇（街道）“三资”管理，纳入各乡镇“四好”农村路管理范围，落实路长制管理要求，项目区农户整体满意度不低于 90%。

## 二、项目自评得分与绩效等级

经过评价，项目自评得分为 100 分，绩效等级为“优”，一级指标得分情况见表 2。

表 2 项目一级指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
预算执行	10	10	100%
成本	10	9	90%
产出	40	38	95%
效益	30	29	96.66%
满意度	10	10	100%
合计	100	96	96%

## 四、绩效目标自评完成情况分析

### （一）项目资金执行情况分析

截至 2023 年年底，项目已支出资金 3090.44 万元，因项目存在很多不确定因素，导致资金和工程量的增加或减少，全年预算执行率 100%。

### （二）绩效目标完成情况分析

#### 1. 成本指标完成情况

项目年初预算数 3008.93 万元，截至 2023 年年底，已支出资金 3090.44 万元。项目区施工生态环境有效保护率 100%。

## 2. 产出指标完成情况分析

数量指标完成新建 3.5 米以内宽水泥道路 6901 条，长度 457.44 千米；质量指标项目验收合格率完成 100%；时效指标 2023 年 3 月开工，2023 年 11 月完工，2023 年 12 月验收。

## 3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标完成受益农户数量 99843 户，完成受益脱贫户数量 5812 户，建成后项目区农户生产生活水泥道路通达率达到 90%以上；生态效益指标改善项目区整体人居环境；可持续影响指标建成后纳入“三资”管理率为 100%，建成后使用年限不低于 6 年，建成后有效道管护路。

## 4. 满意度指标完成情况

项目区农户满意度不低于 90%，完成目标。

# 五、存在问题原因和下一步改进措施

## （一）项目存在问题及原因分析

该项目目前按照序时进度有效推进实施，各项保障措施健全到位，能够有效保障各项建设内容和任务，按时完成目标，因项目存在很多不确定因素，导致资金和工程量的增加或减少，暂未发现实施风险。

## （二）项目改进措施

工程质量是道路建设的核心。在实施建设过程中，切实加强建设管理责任制，严格执行基本建设制度。在施工监理制度上，严格按照上级关于工程质量管理规定，健全制度，强化质量控制。决不能降低施工标准，降低工程质量，降低使用性能，减少使用寿命。

附件：

绩效目标自评表  
(2023 年度)

项目名称	2023 年滑县村庄背街小巷小巷硬化奖补项目		项目负责人及电话	全贡恩 0372-8163106
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	各乡镇 (街道)
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	3008.93	3090.44	10	100%
	其中: 财政拨款	3090.44	—	100%
	其他资金	2060.29	—	100%
年度总体目标	<p>年初设定目标</p> <p>项目产出目标: 计划对各乡镇 (街道) 村庄背街小巷硬化项目进行奖补, 计划发放奖补资金 3008.93 万元, 奖补资金占项目商砼原料投入金额比例为 60%, 项目计划新建 3.5 米以内宽水泥道路 6001 条, 长度 408.32 千米, 项目计划 2023 年 3 月开工、项目计划 2023 年 11 月完工、项目计划 2023 年 12 月完成验收, 质量合格率达到 100%;</p> <p>项目效益和满意度目标: 项目建成后计划使用不低于 6 年, 建成后项目区农户生产生活水泥道路通达率不低于 90%, 受益农户 99843 户, 有效提升项目区整体人居环境; 同时, 项目简称移交后纳入各乡镇 (街道) “三资”管理, 纳入各乡镇 “四好”农村路管理范围, 落实路长制管理要求, 项目区农户整体满意度不低于 90%。</p>			
年度总体目标	<p>项目产出目标: 对各乡镇 (街道) 村庄背街小巷硬化项目进行奖补, 实际发放奖补资金 3090.44 万元, 奖补资金占项目商砼原料投入金额比例为 60%, 项目新建 3.5 米以内宽水泥道路 6901 条, 长度 457.44 千米, 项目 2023 年 3 月开工、项目 2023 年 11 月完工、项目 2023 年 12 月完成验收, 质量合格率达到 100%;</p> <p>项目效益和满意度目标: 项目建成后使用 6 年, 建成后项目区农户生产生活水泥道路通达率达到 95%, 受益农户 99843 户、受益脱贫户 5812 户, 有效提升项目区整体人居环境; 同时, 项目建成移交后纳入各乡镇 (街道) “三资”管理, 纳入各乡镇 “四好”农村路管理范围, 落实路长制管理要求, 项目区农户整体满意度不低于 90%。</p>			

满意度不低于90%。							未完成原因及拟采取的改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分		
绩效指标	成本指标 (10分)	项目建设投资成本	4	≤3008.93万元	3090.44万元	3		
		奖补资金占项目商砼原料投入金额比例	3	≤60%	60%	3		
		社会成本指标	—	—	—	—		
	生态成本指标	项目区施工生态环境有效保护率	3	3	100%	100%	3	
		新建水泥道路条数	7	7	6001条	6901条	6	
		新建3.5米以内宽水泥道路长度	7	7	408.32千米	457.44千米	6	
	质量指标	项目验收合格率	7	7	100%	100%	7	
		奖补资金发放精准率	7	7	100%	100%	7	
	产出指标 (40分)	时效指标	项目计划开工时间	3	2023年3月	2023年3月	3	
			项目计划完工时间	3	2023年11月	2023年11月	3	
项目计划完成验收时间		3	3	2023年12月	2023年12月	3		
奖补资金发放及时率		3	3	100%	100%	3		
效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	≥2005.95万元	2060.29万元	4		
	社会效益指标	5	5	99843户	99843户	5		

	受益脱贫户数	3	5812 户	5812 户	3	
	受益突发严重困难户数	2	334 户	334 户	2	
	建成后项目区农户生产生活水泥道路通达率	3	≥95%	95%	3	
生态效益指标	项目区整体人居环境	3	改善	改善	3	
可持续影响指标	建成后纳入“三资”管理率	3	100%	100%	3	
	建成后计划使用年限	3	≥6年	6年	3	
	建成后道路管护有效性	3	有效	有效	3	
满意度指标 (10分)	项目区农户满意度	10	≥90%	90%	10	
	总分	100			96	

# 2023 年各乡镇（街道）村庄背街小巷继续硬化项目绩效

## 效自评总结报告



为提升滑县财政资金绩效管理水平和，贯彻落实财政资金“全过程”绩效管理理念。根据根据滑县财政局《关于开展 2023 年财政资金绩效自评工作的通知》，我单位作为责任单位，对各乡镇（街道）村庄背街小巷继续硬化项目开展绩效自评，形成此报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目年初预算及实施内容

根据项目预算批复资料，2023 年村庄背街小巷继续硬化项目全年预算金额 998.67 万元。全年计划实施内容如下：

该项目自评总体得分为 98.8 分，包括预算执行率 8.8 分，成本指标 10 分，产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，总体评价等级为优。

#### （二）项目年初绩效目标

经过县财政局审核批复，项目绩效目标是：计划对各乡镇（街道）村庄背街小巷继续硬化项目进行奖补，计划发放奖补资金 998.67 万元，奖补资金占项目商砼原料投入金额比例为 60%，项目计划新建 3.5 米以内宽水泥道路 2560 条，长度约 252.25 千米，项目计划 2023 年 7 月开工、项目计划 2023 年 11 月完工、项目计划 2023 年 12 月完成验收，质量合格率达到 100%；

项目效益和满意度目标：项目建成后计划使用不低于 6 年，建成后项目区农户生产生活水泥道路通达率达到 90%，受益农户 157765 户、受益脱贫户 7112 户，有效提升项目区整体人居环境；同时，项目简称移交后纳入各乡镇（街道）“三资”管理，纳入各乡镇“四好”农村路管理范围，落实路长制管理要求，项目区农户整体满意度不低于 90%。

## 二、项目自评得分与绩效等级

经过评价，项目自评得分为 100 分，绩效等级为“优”，一级指标得分情况见表 2。

表 2 项目一级指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
预算执行	10	8.8	88%
成本	10	10	100%
产出	40	40	100%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
合计	100	98.8	98.8%

## 四、绩效目标自评完成情况分析

### （一）项目资金执行情况分析

截至 2023 年年底，项目已支出资金 882.51 万元，因项目存在很多不确定因素，导致资金和工程量的增加或减少，全年预算执行率 100%。

### （二）绩效目标完成情况分析

#### 1. 成本指标完成情况

项目年初预算数 998.67 万元，截至 2023 年年底，已支出资



金 882.51 万元。项目区施工生态环境有效保护率 100%。

## 2. 产出指标完成情况分析

数量指标完成新建 3.5 米以内宽水泥道路 2343 条，长度 128.09 千米；质量指标项目验收合格率完成 100%；时效指标 2023 年 7 月开工，2023 年 11 月完工，2023 年 12 月验收。

## 3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标完成受益农户数量 157765 户，完成受益脱贫户数量 7112 户，建成后项目区农户生产生活水泥道路通达率达到 90%以上；生态效益指标改善项目区整体人居环境；可持续影响指标建成后纳入“三资”管理率为 100%，建成后使用年限不低于 6 年，建成后有效道管护路。

## 4. 满意度指标完成情况

项目区农户满意度不低于 90%，完成目标。

# 五、存在问题原因和下一步改进措施

## （一）项目存在问题及原因分析

该项目目前按照序时进度有效推进实施，各项保障措施健全到位，能够有效保障各项建设内容和任务，按时完成目标，因项目存在很多不确定因素，导致资金和工程量的增加或减少，暂未发现实施风险。

## （二）项目改进措施

工程质量是道路建设的核心。在实施建设过程中，切实加强建设管理责任制，严格执行基本建设制度。在施工监理制度上，严格按照上级关于工程质量管理规定，健全制度，强化质量控制。决不能降低施工标准，降低工程质量，降低使用性能，减少使用寿命。

附件：

绩效目标自评表  
(2023 年度)

项目名称	2023 年滑县村庄背街小巷继续硬化奖补项目		项目负责人及电话	全贡恩 0372-8163106
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	各乡镇（街道）
资金情况（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）
	资金总额：998.67	882.51	10	88.37%
	其中：财政拨款 998.67	882.51	—	88.37%
	其他资金 665.78	588.34	—	88.37%
年度总体目标	年度总体目标完成情况综述			
项目产出目标：	计划对各乡镇（街道）村庄背街小巷继续硬化项目进行奖补，计划发放奖补资金 998.67 万元，奖补资金占项目商砼原料投入金额比例为 60%，项目计划新建 3.5 米以内宽水泥道路 2413 条，长度约 149.4 千米，项目计划 2023 年 7 月开工、项目计划 2023 年 11 月完工、项目计划 2023 年 12 月完成验收，质量合格率达到 100%；		项目产出目标：对各乡镇（街道）村庄背街小巷继续硬化项目进行奖补，实际发放奖补资金 882.51 万元，奖补资金占项目商砼原料投入金额比例为 60%，项目新建 3.5 米以内宽水泥道路 2343 条，长度 128.09 千米，项目 2023 年 7 月开工、项目 2023 年 11 月完工、项目 2023 年 12 月完成验收，质量合格率达到 100%；	
项目效益和满意度目标：	项目建成后计划使用不低于 6 年，建成后项目区农户生产生活水泥道路通达率 90%，受益农户 174822 户，有效提升项目区整体人居环境；同时，项目简称移交后纳入各乡镇（街道）“三资”管理，纳入各乡镇“四好”农村路管理范围，落实路长制管理要求，项目区农户整体满意度不低于 90%。		项目效益和满意度目标：项目建成后使用 6 年，建成后项目区农户生产生活水泥道路通达率达到 95%，受益农户 174822 户、受益脱贫户 8862 户，有效提升项目区整体人居环境；同时，项目建成移交后纳入各乡镇（街道）“三资”管理，纳入各乡镇“四好”农村路管理范围，落实路长制管理要求，项目区农户整体满意度不低于 90%。	

满意度不低于 90%。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
绩效指标	成本指标 (10分)	项目建设投资成本	4	≤998.67万元	882.51万元	4			
		奖补资金占项目商砼原料投入金额比例	3	≤60%	60%	3			
	社会成本指标	——	——	——	——	——			
		项目区施工生态环境有保护率	3	100%	100%	3			
	数量指标	新建水泥道路条数	7	2413条	2343条	7			
		新建3.5米以内宽水泥道路长度	7	149.4千米	128.09千米	7			
	质量指标	项目验收合格率	7	100%	100%	7			
		奖补资金发放精准率	7	100%	100%	7			
	产出指标 (40分)	时效指标	项目计划开工时间	3	2023年7月	2023年7月	3		
			项目计划完工时间	3	2023年11月	2023年11月	3		
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目计划完成验收时间	3	2023年12月	2023年12月	3			
		奖补资金发放及时率	3	100%	100%	3			
	社会效益指标	带动乡(镇)、村两级道路建设投入	5	≥665.78万元	588.34万元	5			
		受益农户数	5	174822户	174822户	5			

	受益脱贫户数	3	8862户	8862户	3	
	受益突发严重困难户数	2	81户	81户	2	
	建成后项目区农户生产生活水泥道路通达率	3	≥95%	95%	3	
生态效益指标	项目区整体人居环境	3	改善	改善	3	
可持续发展指标	建成后纳入“三资”管理率	3	100%	100%	3	
	建成后计划使用年限	3	≥6年	6年	3	
	建成后道路管护有效性	3	有效	有效	3	
满意度指标 (10分)	项目区农户满意度	10	≥90%	90%	10	
	总分	100			98.8	