



## 2023年滑县设施农业产业配套项目

### 绩效自评总结报告

为提升滑县财政资金绩效管理水平和，贯彻落实财政资金“全过程”绩效管理理念。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2023年滑县设施农业产业配套项目开展绩效自评，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，项目全年预算金额147.63万元。全年计划实施内容如下：

该项目位于滑县县域内，项目计划建设水泥道路6条，新改建4米至6米宽水泥道路长度4291.71米。计划2023年10月开工，2023年11月完工，2023年12月完成验收，质量合格率达到100%。

##### （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：项目计划投入资金147.63万元，项目计划建设水泥道路6条，新改建4米至6米宽水泥道路长度4291.71米，项目计划2023年10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%以上，受益农户1937户、受益脱贫户102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乡镇、街道办“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 99.6 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	9.7	97%
成本	10	9.9	99%
产出	40	40	100%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
合计	100	99.6	99.6%

## 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 142.86 万元，全年预算执行率 97%。

### （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 147.63 万元，截至 2023 年年底，已支出资金 142.86 万元，剩余资金为质保金及完工结余资金。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

数量指标完成建设水泥道路 6 条，新改建 4 米至 6 米宽水泥道路长度 4291.71 米；质量指标项目验收合格率完成 100%；时效指标 2023 年 10 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 1937 户，完成受益脱贫户数量 102 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，暂未发现实施风险。

#### （二）项目改进措施

##### 1、加强对前期项目立项的管理

按照严重影响公众安全通行的；具有重大政治、经济意义的；技术状况差，明显影响群众出行困难的路线为原则，选定的路线经技术人员到现场确认，确定的该项目，同时对项目的建设长度、建设标准、规模进行核实，核实其合理性、必要性、合法性，防止出现套取上级补助资金的现象。

##### 2、强化质量意识，建设优质高效的民生工程

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年滑县设施农业产业配套项目				项目负责人及电话			
主管部门	县交通局				实施单位	各乡镇(镇)、街道办		
资金情况 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		得分		
	年度资金总额: 147.63	142.86		97%		9.7		
	其中:财政拨款 其他资金	147.63		97%		--		
年度总体目标	<p>年初设定目标</p> <p>项目产出目标: 项目计划投入资金147.63万元, 项目计划建设水泥道路6条, 新改建4米至6米宽水泥道路长度4291.71米, 项目计划2023年10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达到90%以上, 受益农户1937户、受益脱贫户102户, 受益农村人居环境; 同时, 项目建成移交后纳入各乡镇、街道办“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>							
绩效指标	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

		经济成本 指标	项目计划投入资金	5	≤147.63 万 元	142.86 万元	4.9	质保金及完工结余
成本指标 (10 分)	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	5	100%	100%	5	
			新建水泥道路条数	7	6 条	6 条	7	
产出指标 (40 分)	数量指标		新改建 4 米至 6 米宽水泥道 路长度	8	4291.71 米	4291.71 米	8	
			项目验收合格率	15	100%	100%	15	
	时效指标		项目计划开工时间	3	2023 年 10 月	2023 年 10 月	3	
			项目计划完工时间	5	2023 年 11 月	2023 年 11 月	5	
			项目计划完成验收时间	2	2023 年 12 月	2023 年 12 月	2	
效益指标 (30 分)	经济效益 指标			5	---	---	---	
			受益农户数量	8	≥1937 户	1937 户	8	
	社会效益 指标		受益脱贫户	8	≥102 户	102 户	8	
			建成后项目区农户生产生活 水泥道路通达率	5	≥90%	90%	5	
	生态效益 指标		项目区整体人居环境	3	改善	改善	3	
			建成后纳入“三资”管理率	2	100%	100%	2	
	可持续影 响指标		建成后计划使用年限	2	≥6 年	6 年	2	
			建成后道路管护有效性	2	有效	有效	2	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	10	≥90%	90%	10
			100			99.6
总分						