宁县南义乡刘寨村道路硬化工程支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023年宁县南义乡刘寨村道路硬化工程，由省市发改委2022年12月下达以工代赈项目建设计划，下达中央财政以工代赈资金400万元。工程于2023年5月完成招投标，中标承建单位为甘肃万硕建筑工程有限责任公司，5月7日开工建设，监理单位为甘肃隆辉工程项目管理咨询有限责任公司。至目前，工程已完成全部建设任务，建设道路总长4.664km，路基宽度5m，路面宽度4m，路面结构采用C30混凝土路面，（5%）水泥稳定天然砂砾基层+10cm天然砂砾功能层。C20混凝土边沟3040m，C20混凝土排水沟220m，1-0.80m钢筋砼圆管涵48m/4道。沿线设波形梁钢护栏620m，标志牌10个。

（二）项目绩效目标。

总体目标：完成硬化混凝土道路4.348km

阶段性目标：发放劳务报酬80万元。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的。**通过绩效评价，进一步发挥绩效评价对扶贫项目资金使用管理的导向和激励作用，突出脱贫成效，确保财政扶贫项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性，分析扶贫项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金拨付等程序，督促单位进一步完善资金分配、管理等制度，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

**（二）绩效评价内容：**

1.项目决策情况。包括是否按规定健全管理机制，是否按照下达规模和要求进行实施，资金使用和安排是否合理规范。

2.项目管理情况。包括是否落实管理机构和责任；明确分配、拨付、使用程序和要求。

3.项目产出情况。包括项目建设内容是否符合有关规定，是否支持了不符合支持方向的内容；是否结合本地实际情况全面开展相关建设；项目建设进度是否符合相关规定等。

4.项目效果情况。综合各方面分析评价，并严格按照2023年项目绩效目标自评表对照检查，项目各项指标任务均已完成，完成硬化混凝土道路4.348km，发放劳务报酬81万元。

**（三）绩效评价工作过程。**为保证本次评价工作的真实性，从项目内业资料、外业现场逐项进行检查和自评，主要通过对项目招投标、资金管理和支付、项目效益发挥等方面入手，通过各个环节逐一进行自评，确保自评的真实性和合理性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过对宁县南义乡刘寨村道路硬化工程安排和使用情况、组织实施管理情况以及实际绩效情况等进行综合分析评价，综合自评分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目批复总预算398.6万元，其中工程费用369.5万元，其中中央财政以工代赈资金369.5万元，自筹资金29.1万元。

（二）项目过程情况。截至目前，共支付项目资金365万元。

（三）项目产出情况。工程已完成全部建设任务，建设道路总长4.664km。

（四）项目效益情况。通过项目的实施，对改善当地群众的出行条件，加快沿线村民致富步伐，实现乡村之间的互通互联，促进乡镇、村等经济交流、信息交流、文化交流和物资交流，具有十分重要的意义。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

宁县发展和改革局

2024年8月8日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | | | | |  |  | |  |  | |  |  |
| 2023年度财政支出绩效评价基础信息表 | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | | |  | |  |  | |  | 填报日期： | | 2024.5.22 |  |
| 项目实施单位 | | | 南义乡人民政府 | | | | | 项目名称 | 宁县南义乡刘寨村道路硬化工程 | | | |
| 主管部门 | | | 宁县发展和改革局 | | | | | 填报人 | 李子鑫 | | 联系电话 | 09346622432 |
| 项目属性 | | | 新建项目 √ 延续项目 □ | | | 经常性项目√ 一次性项目 □ | | | 年度项目 □ 跨年度项目 □ | | | |
| 项目类型 | | | 基建工程类 □ 一般维修类□ 设备购置类□  信息化建设类□ 惠民补贴类□ 其他专项类√ | | | | | | | | | |
| 项目起 止时间 | 开始时间 | | 计划：2023 年 1月 1日 | | | | | 完成时间 | 计划：2023 年 1月 1日 | | | |
| 实际：2023 年 1月 1日 | | | | | 实际：2023 年 1月 1日 | | | |
| 项目 资金 安排 使用 情况 | 资金到位情况（万元） | | | | | | | 资金支出情况（万元） | | | | |
| 合计 | | 上级专项 | 县级预算 | | | 其他 | 实际支出 | | 结余（超支） | | |
| 400 | | 400 |  | | |  | 400 | |  | | |
| 项目 组织 实施 情况 | 实施进度 | | 计划进度（%）：100 实际进度（%）：100 是否完成计划进度√ | | | | | | | | | |
| 成本控制 | | 计划投资（万元）：100 实际投资（万元）：100 是否控制在计划投资内√ | | | | | | | | | |
| 资金拨付  进 度 | | 实际拨付： 400万元，占安排资金总额的 100 %。 | | | | | | | | | |
| 政府采购 | | 实行政府采购： 0 万元，占安排资金总额的 0 %。 | | | | | | | | | |
| 支付方式 | | 实行国库集中支付： 400万元，占安排资金总额的 100 %。 | | | | | | | | | |
| 项目 概况 | 2023年宁县南义乡刘寨村道路硬化工程，由省市发改委2022年12月下达以工代赈项目建设计划，下达中央财政以工代赈资金400万元。  工程于2023年5月完成招投标，中标承建单位为甘肃万硕建筑工程有限责任公司，5月7日开工建设，至目前，工程已完成全部建设任务，  建设道路总长4.664km，路基宽度5m，路面宽度4m，路面结构采用C30混凝土路面，（5%）水泥稳定天然砂砾基层+10cm天然砂砾  功能层。C20混凝土边沟3040m，C20混凝土排水沟220m，1-0.80m钢筋砼圆管涵48m/4道。沿线设波形梁钢护栏620m，标志牌10个。 | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 填报单位主要负责人（签字）： | | | | |  | 分管领导（签字）： | | |  | | 填报人（签字）： | |
|  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 财政局归口股室（签章）： | | | | |  | 股室负责人（签字）： | | | | | 审核人（签字）： | |

附2：

### 2023年度财政预算项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 宁县南义乡刘寨村道路硬化工程 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁县发展和改革局 | | | | | | | 实施单位 | | | 南义乡人民政府 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 398.6 | | | 398.6 | | 365 | | | 10 | | | 92% | | 9.2 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 369.5 | | | 369.5 | | 365 | | | — | | | 92% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | | |  | |  | | | — | | |  | | — | |
| 其他资金 | | 29.1 | | |  | |  | | | — | | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 目标1：预计完成硬化混凝土道路4.348km  目标2： 预计发放劳务报酬80万元 | | | | | | | | 目标1：完成硬化混凝土道路4.348km  目标2： 发放劳务报酬80万元 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：混凝土道路4.348km | | | | | 4.348km | 4.348km | | 10 | | 10 | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标2：工程质量达标率 | | | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：工程完成及时率 | | | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标2：资金支付及时率 | | | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：工程预算成本控制率 | | | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：区域交通条件改善 | | | | | 提升 | 提升 | | 5 | | 5 | | |  | | |
| 指标2：通硬化道路率 | | | | | 提升 | 提升 | | 5 | | 5 | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 指标1：改善群众出行条件 | | | | | 提升 | 提升 | | 5 | | 5 | | |  | | |
| 指标2：以工代赈劳务报酬发放率 | | | | | 100% | 100% | | 5 | | 5 | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 | | | | | 10年 | 10年 | | 10 | | 10 | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | | | ≥100% | 100% | | 10 | | 10 | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位主要负责人（签字）： | | | | |  | 分管领导（签字）： | | | |  | | | | 填报人（签字）： | | | |
| 财政局归口股室（签章）： | | | | |  | 股室负责人（签字）： | | | | | | | | 审核人（签字）： | | | |