

附件 3

项目绩效自评报告

项目名称：丰顺县教堂水库项目库外进场道路“卡脖子”路段扩
宽和三线整治工作经费

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：张鑫凤

联系电话：6225302

填报日期：2024-06-28

一、基本情况

（一）项目基本情况。

为解决教堂水库项目运载材料车辆进场道路问题，需修建临时道路长约 480 米，预计需 29 万元，拆除进口处一栋村民楼房预计需 3 万元，丰京村榭布和成西村紫岭段开展三线整治工作预计需 8 万元。

（二）项目决策情况。

项目实施前进行了协商、开会等前期工作，在具体实施过程中能严格按照有关政策规定及程序，执行相关决议。同时，积极争取项目资金支持，保障了项目资金落实到位。

（三）绩效目标。

修建临时道路长约 480 米，拆除进口处一栋村民楼房及完成丰京村榭布和成西村紫岭段沿线三线整治工作。

二、绩效自评结论

根据《项目绩效自评指标评分表》评分，该项目得分 100 分。

三、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 目标管理。

（1）目标设置完整性：项目目标包含总目标和阶段性目标，以及产出指标和效益指标，目标设置完整。

（2）目标设置合理性：项目绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。

（3）目标设置可衡量性：项目绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。

（二）过程分析

1. 事项管理。

（1）资金支出率：2023 年该项目下达资金 40 万元，实际支出资金 40 万元，资金支出率为 100%。

（2）支出规范性：该项目预算执行规范，未发生预算调整；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；严格按照政府会计制度进行会计核算。

（3）监管有效性：项目实施过程中对项目开展了有效的检查

监督，及时组织人员开展验收工作等。

（三）产出分析

数量指标分析：项目按期完成征地，征地面积约为 287.85 平方米、按期完成全线整治长度共 13 公里左右。

时效指标分析：按期完成投资，截止至 2023 年 12 月底，该项目已全部完成且付清项目资金。

（四）效益分析

经济效益指标分析：对经济发展的促进作用，解决镇域内长期停水问题，带动镇域内旅游、生产产业发展。

服务对象满意度指标分析：拓宽饮用水水源，解决镇域内长期停水问题，群众满意度较高。

四、存在问题。

丰良镇财政经济紧张，道路和沿线整治成果后续维护经费较难保障。

五、下一步改进措施。

积极争取上级财政资金，多方面筹措其他资金，稳步推进教堂水库项目，做好周边配套设施的后续维护工作。