

桦南县区域经济振兴发展服务中心

桦南县 2024 年中央财政以工代赈工程农村基础设施项目绩效自评总结报告

县发展和改革局、县财政局：

按照《黑龙江省财政厅等六部门关于切实做好衔接及整合项目资金绩效管理有关工作的通知》（黑财农〔2023〕255号）文件要求，为有序推进全县以工代赈任务财政衔接资金工作，进一步提高资金使用效益。我单位及时对桦南县 2024 年中央财政以工代赈工程农村基础设施项目开展自评，县级自评情况报告如下：

一. 绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况。

桦南县 2024 年中央财政以工代赈工程农村基础设施项目。总投资 800 万元，其中中央财政以工代赈资金 364 万元，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 436 万元。为桦南县 5 个村修建水泥路共 6.185km，整修衬砌路边沟总长度 16.64km，现状入户涵增加盖板 445 座，水泥路下涵洞（D60-6m）5 座、（D120-6m）1 座。

（二）项目绩效目标设定情况

总体目标：修建水泥路共 6.185km，整修衬砌路边沟总长度 16.64km 现状入户涵增加盖板 445 座，水泥路下涵洞（D60-6m）5 座、（D120-6m）1 座

1. 产出指标

数量指标：修建水泥路共 6.185km，整修衬砌路边沟总长度 16.64km 现状入户涵增加盖板 445 座，水泥路下涵洞（D60-6m）5 座、（D120-6m）1 座

质量指标：项目（工程）合格率 100%

时效指标：项目（工程）当年开工率 100%；项目（工程）当年完工率 100%

成本指标：总投资 800 万元

2. 效益指标

经济效益指标：劳务报酬发放 ≥ 73 万元

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 10 年

社会效益指标：受益脱贫户 215 户，务工人数 120 人。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：受益脱贫户满意度 96%

二. 绩效自评工作开展情况

按照《黑龙江省财政厅等六部门关于切实做好衔接及整合项目资金绩效管理有关工作的通知》（黑财农〔2023〕255号）文件要求，为加强资金项目实施全过程绩效管理，切实提高项目资金使用

效益，年度终了，对《桦南县 2024 年度涉农资金统筹整合使用（调整）方案》中的桦南县 2024 年中央财政以工代赈工程农村基础设施项目开展绩效自评，通过对项目实施情况的全面梳理，对年度设定绩效目标的完成等情况进行分析，总结经验、改进管理，以达到不断提升预算绩效管理水平和持续提高财政资金使用效益的目的。

三. 绩效目标自评完成情况分析

（一）绩效目标自评完成情况分析

1. 项目资金到位情况分析

项目资金 800 万元，全部到位。

2. 项目资金执行情况分析

年度资金总额 800 万元，全年执行数 798.56 万元，项目资金执行率 99.82%，按项目实施进度拨付资金。

3. 项目资金管理情况分析

建立《项目管理制度》、《财管管理制度》、《内控制度》等，会计核算规范，严格执行各项制度。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

数量指标：修建水泥路共 6.286km，整修衬砌路边沟总长度 16.64km。现状入户涵增加盖板 425 座。水泥路下涵洞（D60-6m）5 座、（D120-6m）1 座。

质量指标：项目（工程）合格率 100%

时效指标：项目（工程）当年开工率 100%；项目（工程）当年完工率 100%

成本指标：总投资 800 万元

2. 效益指标完成情况分析

经济效益指标：劳务报酬发放 87 万元

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 10 年

社会效益指标：受益脱贫户数 215 户，务工人数 122 人。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：受益脱贫户满意度 $\geq 96\%$

四. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

偏离绩效目标的原因：村级请示取消 20 座盖板。

下一步改进措施：规范设定绩效目标，确保绩效目标的准确性。

五. 绩效自评结果拟应用和公开情况

桦南县 2024 年中央财政以工代赈工程农村基础设施项目自评得分：98 分。通过对项目绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管理，提升绩效管理水平，为下年度实施好此类项目奠定基础。本次绩效自评总结报告及绩效自评结果将于近期在政府网站进行公开，接受社会和舆论监督。

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标表

附件 3: 绩效目标监控表

附件 4: 绩效目标自评表

桦南县区域经济振兴发展服务中心

2024年12月13日

绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		桦南县2024年中央财政以工代赈工程农村基础设施项目		项目负责人及电话	王怀龙 15326572111
主管部门		桦南县发展和改革局		实施单位	桦南县区域经济振兴发展服务中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		800	
		其中: 财政拨款		800	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	修建水泥路共 6.185km，整修衬砌路边沟总长度 16.64km 现状入户涵增加盖板445 座，水泥路下涵洞（D60-6m）5座、（D120-6m）1座				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	修建水泥路		6.185km
			整修衬砌路边沟		16.64km
			现状入户涵增加盖板		445 座
			涵（D60-6m）		5座
			涵（D120-6m）		1座
		质量指标	项目（工程）合格率		100%
		时效指标	项目（工程）当年开工率		100%
			项目（工程）当年完工率		100%
		成本指标	项目总投资		800万元
	效益指标	经济效益指标	劳务报酬发放		≥73万元
		社会效益指标	受益脱贫户数		215户
			务工人员数		120人
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		96%

绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		桦南县2024年中央财政以工代赈工程农村基础设施项目		项目负责人及电话	王怀龙 15326572111
主管部门		桦南县发展和改革局		实施单位	桦南县区域经济振兴发展服务中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		800	
		其中: 财政拨款		800	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	修建水泥路共 6.185km, 整修衬砌路边沟总长度 16.64km 现状入户涵增加盖板445 座, 水泥路下涵洞 (D60-6m) 5座、 (D120-6m) 1座				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	水泥路		6.185km
			整修衬砌路边沟		16.64km
			现状入户涵增加盖板		445 座
			涵 (D60-6m)		5座
			涵 (D120-6m)		1座
		质量指标	项目 (工程) 合格率		100%
		时效指标	项目 (工程) 当年开工率		100%
			项目 (工程) 当年完工率		100%
		成本指标	项目总投资		800万元
	效益指标	经济效益指标	劳务报酬发放		≥73万元
		社会效益指标	受益脱贫户数		215户
			务工人数		120人
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		96%

绩效运行监控表

(2024年度)

项目名称		桦南县2024年中央财政以工代赈工程农村基础设施项目				项目负责人		王怀龙 15326572111	
主管部门		桦南县发展和改革委员会				实施单位		桦南县区域经济振兴发展服务中心	
资金情况 (万元)		类别				年初预算数		1-7月执行数	预算执行率
		年度资金总额:				800		394.35	49.29%
		其中: 财政拨款				800		394.35	49.29%
		其他资金							
总年度目标 修建水泥路共 6.185km, 整修村砌路边沟总长度 16.64km 现状入户涵增加盖板445 座, 水泥路下涵洞 (D60-6m) 5座、 (D120-6m) 1座									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	修建水泥路	6.185km	6.286km	6.286km			
			整修村砌路边沟	16.64km	10.6km	16.64km	项目正在实施中		
			现状入户涵增加盖板	445 座	425 座	425 座	村级请示取消20座盖板		
			涵 (D60-6m)	5座	5座	5座			
			涵 (D120-6m)	1座	1座	1座			
		质量指标	项目 (工程) 合格率	1	——	1	项目正在实施中		
			时效指标	项目 (工程) 当年开工率	1	1	1		
		项目 (工程) 当年完工率		1	——	1	项目正在实施中		
		成本指标	项目总投资	800	394.35	800	项目正在实施中		
	效益指标	经济效益指标	劳务报酬发放	≥73万元	62万元	≥73万元	项目正在实施中		
		社会效益指标	受益脱贫户数	215户	——	215户	项目正在实施中		
			务工人员数	120人	86人	120人	项目正在实施中		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	≥10年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%	——	96%	项目正在实施中		

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	桦南县2023年中央财政以工代赈工程 农村基础设施项目			项目负责人及电话		王怀龙 15326572111		
主管部门	桦南县发展和改革局			实施单位		桦南县区域经济振兴发展服务中心		
资金情况 (万元)				年初 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:			800	798.56	10	0.9982	10
	其中:财政拨款			800	798.56	-	0.9982	-
	其他资金					-		-
年度总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	修建水泥路共 6.185km, 整修村砌路边沟总长度 16.64km。现状入户涵增加盖板445 座, 水泥路下涵洞 (D60-6m) 5座、(D120-6m) 1座。			修建水泥路共 6.286km, 整修村砌路边沟总长度 16.64km。现状入户涵增加盖板425 座, 水泥路下涵洞 (D60-6m) 5座、(D120-6m) 1座				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值 设定	年度 指标值	全年 完成值	得分	未完成 原因及 拟采取 的措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	修建水泥路	5	6.185km	6.286km	5	
			整修村砌路边沟	5	16.64km	16.64km	5	
			现状入户涵增加盖板	5	445 座	425 座	4	村级请 示取消 20座盖
			涵 (D60-6m)	5	5座	5座	5	
			涵 (D120-6m)	5	1座	1座	5	
		质量指标	项目 (工程) 合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目 (工程) 当年开工率	5	100%	100%	5	
			项目 (工程) 当年完工率	5	100%	100%	5	
		成本指标	资金总额	10	800万元	798.56万元	9	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	劳务报酬发放	10	73万元	87万元	10	
		社会效益指标	受益脱贫户数	5	215户	215户	5	
			务工人员数	10	120人	122人	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	5	≥10年	10年	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益脱贫户满意度	10	96%	96%	10	
总分 (100分)				98				