

附件 3

## 项目支出绩效自评报告

项目名称：海防执勤道路路面改造及农村危房改造等

评价年度：2023 年

预算部门单位（公章）：遂溪县住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 9 月



## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

海防执勤道路路面改造工程是提升管边控防能力，提高巡逻、执法效率和应急处置能力的路网布局，方便当地群众生产生活，由中央、省、市下达全部资金(超出部份资金由县财政拨款解决)的计划投资项目。

1. 2019 年度任务遂溪县界炮镇大塘村委后背塘村环村道路至老占村连接 S290 省道海防执勤道路路面改造项目全程 2 公里，中央、省、市下达资金 150 万(上级下达资金 75 万元/公里)，2020 年 10 月开工建设，2021 年 9 月 13 日交工验收后已投入使用。

2. 2020 年度任务遂溪县界炮镇西岭村至海堤至北潭村海防执勤道路路面改造项目全程 2.0 公里，中央、省、市下达资金 150 万(上级下达资金 75 万元/公里)，2021 年 8 月开工建设，2022 年 4 月交工验收后已投入使用。

3. 2020 年度任务遂溪县杨柑镇港头村口至姓陈村委会海防执勤道路路面改造项目全程 2.1 公里，中央、省、市下达资金 157.5 万(上级下达资金 75 万元/公里)，2021 年 12 月开工建设，2022 年 12 月 25 日交工验收后已投入使用。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。总体目标：完成海防执勤道路路面改造工作及后期维护，令群众满意。

## 二、绩效自评工作开展情况

我局收到《遂溪县财政局关于开展 2024 年县级财政资金绩效

自评工作的通知》后，立即组织工作人员对我局 2023 年海防执勤道路路面改造及农村危房改造等开展绩效评价工作，根据实事求是的原则，开展绩效自评工作。

### 三、绩效自评结果

完成海防执勤道路路面改造工作及后期维护，自评分数为 100 分，自评等级为优。

### 四、项目资金使用绩效

#### （一）资金投入情况

1. 资金到位情况。2023 年海防执勤道路路面改造及农村危房改造等资金预算 500 万元，实际到位 318.4 万元，全部用于海防执勤道路路面改造的支出。

2. 资金执行情况。2023 年海防执勤道路路面改造及农村危房改造等资金预算 500 万元，实际到位 318.4 万元，全部用于海防执勤道路路面改造的支出。

3. 资金管理情况。我局严格履行资金拨付审批制度，对每一笔资金的支付，严格按照分级审批流程，由业务股室、分管领导、主要领导逐级审批，再报送县领导审批，最终再委托县财政局拨付。

#### （二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。1、经费下拨率：100%。2、风险防范率：100%。

2. 效益指标完成情况。1、项目使用年限：10 年。

3. 满意度指标完成情况：1、用户投诉率：低于 20%。2、群

众满意度：100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无

六、改进意见

七、无

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，绩效自评结果在本单位官方网站公开。