

附件 5

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县肉联厂边坡除险加固工程

市级项目主管部门：大埔县湖寮镇人民政府

填报人姓名：林雪

联系电话：0753-5556233

填报日期：2024 年 8 月 27 日



一、基本情况

（一）项目基本情况。

为消除新建肉类联合加工厂左侧边坡地质安全隐患，切实维护周边群众生命财产安全，保障企业安全有序运转，实施大埔县肉联厂边坡除险加固工程。

（二）项目决策情况。

经日常地质灾害巡查发现，肉类联合加工厂左侧边坡存在安全隐患，在对该处山体边坡进行勘察后，镇党政会议研究决定对此山体进行除险加固。

（三）绩效目标。

为消除新建肉类联合加工厂左侧边坡地质安全隐患，切实维护周边群众生命财产安全，保障企业安全有序运转。

二、绩效自评工作组织情况

在镇政府党政综合办公室的牵头下，镇经济发展办、规划建设办公室、经济发展和财政服务中心、公用事业服务中心共同参与，就大埔县肉联厂边坡除险加固工程的立项、审批、工程进展、资金支付、安全评估等方面开展自评工作。

三、绩效自评结论

根据财政既定的共性指标、特性指标，形成自评指标体系，

结合本单位的自评资料，汇总分析和评价，综合结论为：2023年，湖寮镇人民政府根据年初工作计划，统筹安排，较好地完成了年度工作目标。从评价情况来看，基本完成项目绩效目标。

综合评价等级为：“优”，得：96.99分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

该项指标自评得4分。本项目论证充分，依据埔府函【2020】138号、埔发改【2020】109号文实施。

（2）目标设置。

该项指标自评得6分，绩效目标覆盖全面、内容完整，与项目属性特点、支出内容关联度强，各项目目标设置已量化，具有可衡量性。

（3）保障措施。

该项指标自评得2分。本单位以《湖寮镇机关财务管理制度》、《建设项目管理制度》等作为项目实施的制度保障，制度完整，计划安排合理。

2. 资金落实情况。

该项指标自评得3分。本单位资金分配合理，有助于实现

资金的绩效目标。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

该项指标自评得 2.24 分。该项目资金支出率为 75%。不存在因垫资或履行支付手续而影响支出率等情况。

（2）支出规范性。

该项指标自评得 12 分。该项目严格按照监理公司确认的工程量支付工程款，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，会计核算规范。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

该项指标自评得 4 分。该项目按规定程序实施，包括项目招投标、建设、验收等严格执行相关制度规定。

（3）管理情况。

该项指标自评得 4 分。该项目由具备资质的监理公司全程予以监督，管理情况良好。

（三）产出分析

1. 经济性。

①该项指标自评得 2 分。

预算控制：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。

②该项指标自评得 2 分。

成本节约（成本指标）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）在合理范围内。

2. 效率性。

①该项指标自评得 5 分。

加固面积：该项目共占地 3663.14 平方米，工程包括修建道路，完善排水，修筑片石挡土墙及边坡锚喷支护等。

②该项指标自评得 10 分。

工程按时完工率：该项目计划于 2020 年 8 月开工，2021 年 1 月竣工，工程项目按计划完工。

③该项指标自评得 10 分。

项目竣工验收合格率：该项目于 2021 年 2 月 4 日经建设单位、监理单位、施工单位及设计单位共同参与验收，本工程在整个施工过程中能够遵守国家有关法律、法规及强制性标准进行施工，地基与主体及各分项隐蔽工程都有关单位进行验收合格，

各种原材料都有合格证及抽样送检。质保资料基本齐全，观感评定一般。经验受现场查验本工程未发现沉裂漏现象，一致同意本工程评为合格工程，故项目竣工验收合格率 100%。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

①该项指标自评得 5 分。

经济效益：为肉类联合加工厂提供了安全生产环境，促进屠宰及肉类加工业增收率增长 5%。

②该项指标自评得 8 分。

社会效益：安全生产事故下降率 100%，保障了周边群众的生命财产安全。

③该项指标自评得 4 分。

生态效益：地质灾害发生率 0%，排除了地质安全隐患，保障了周边群众的生命财产安全。

④该项指标自评得 8 分。

可持续发展：为肉类联合加工厂提供了安全生产环境，项目能够持续发挥作用，对肉联厂行业产生可持续影响。

2. 公平性

该项指标自评得 4.75 分。

服务对象满意度：无论是项目受益企业肉联厂还是周边的受益群众，都对此项工程的实施表示满意。

四、主要绩效。

消除了新建肉类联合加工厂左侧边坡地质安全隐患，切实维护了周边群众生命财产安全，保障了企业安全有序运转。

五、存在问题。

财政专项资金下达不及时，不利于专项资金拨付（进度款）。

六、下一步工作计划。

下一步，我单位将加强对肉联厂边坡的日常巡查，及时排除安全隐患，确保本项目工程的效益发挥，为肉联厂的安全生产提供持续保障。