项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	壮大镇域集体经济发展						
主管部门	安义县石鼻镇			实施单位	安义县石鼻镇人民政		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	900	6,700	6,700	10	100	10
	政府预算资金	900	6700	6700	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	努力打造省会生态农旅服务区、乡村振兴先行示范镇目标。推进农村基础事业建设，建设一批美丽乡村。			整体目标已全部完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
			预算项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持村集体经济发展村数	=16个村委会	16	10	10	
			扶持村集体经济发展村数	=16个村委会	16	10	10	
		质量指标	扶持村集体经济发展覆盖率	≥98%	98	5	5	
			扶持村集体经济发展覆盖率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	预算项目完成时间	及时完成	基本达成目标	5	5	
			预算项目完成时间	及时完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入年增长率	≥90%	90	5	5	
			项目村集体经济收入年增长率	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	项目村集体组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	基本达成目标	5	5	
			项目村集体组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	基本达成目标	2	2	
			农村人居环境	有效改善	基本达成目标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	基层人民群众满意度	≥96%	96	3	3	
			基层人民群众满意度	≥96%	96	2	2	
总分						100	100	

附件 9-5：

项目支出部门评价报告

评价类型：□实施过程评价　　□完成结果评价

项目名称：　壮大镇域集体经济发展项目

项目单位：　　石鼻镇人民政府

主管部门：　　石鼻镇人民政府　　（盖章）

评价时间：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

评价机构：　　□部门评价组

2024 年 04 月 28 日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

基础设施，是提升农村生产力、发展现代农业、增加农民收入、全面改善农村面貌、建设现代化农村的重要物质基础。中央在一号文件中指出："要突出加强农村基础建设，积极促进农业稳定发展、农民持续增收，努力保障主要农产品基本供给，切实解决农村民生问题，扎实推进社会主义新农村建设"。

2、主要内容及实施情况

壮大镇域集体经济发展，推广村及美丽风景线建设，古村大道建设，使交通更便利，提升社区基础设施建设质量，提升服务水平和管理能力，更好为社区居民服务。

3、资金投入和使用情况

2021 年石鼻镇壮大镇域集体经济发展项目资金预算 6700 万元，实际拨付 6700 万元。项目资金主要用于以下几个方面：基建部分、设备物资购置部分及人工工资部分。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

到 2023 年底，古村大道及美丽风景线建设，提高环境效益，确保

社会得到可持续的发展，实现农村人居环境明显改善，村容村貌明显改观，村庄干净整洁，村民环境与健康意识普遍增强，基本建成整洁美丽、和谐宜居新农村。

2、阶段性目标

壮大镇域集体经济发展项目整体完工，交通更加便利，生活生产水平明显提高，村容村貌显著提升，长效管护机制有效运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象和范围为壮大镇域集体经济发展项目，合计6700万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

绩效评价遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据《安义县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（安财字〔2022〕9号），确定本次绩效评价指标的整体框架。包括资金执行率，项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效益（项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。

3、评价方法

主要采用了文件核查、财务核查、实地调研等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握红山管理处各项项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握石鼻镇人民政府各项项目的产出和效果。

4、评价标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。

（三）绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

石鼻镇人民政府处紧紧围绕农村人居环境整治目标任务，狠抓各项工作落实，以污水治理及村容村貌提升为主攻方向，统筹规划，集成投入，制定标准，系统推进，全面改善农村人居环境，加快补齐农村发展短板，人居环境整治成效显著。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在长效管护机制不健全的不足。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过文件核查、财务核查、实地调研等方法，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 100 分，依据财政绩效评价等级划分，项目绩效评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

壮大镇域集体经济发展项目支出是经安义县财政局审批通过，同意专项资金预算安排的。

（二）项目过程情况。

为了规范专项资金管理，确保专项资金发挥效益，石鼻镇人民政府建立了资金从分配到使用过程的监管体系。资金使用符合项目预算批复规定的内容，严格按照相关政策规定使用资金，并且明确资金使用范围，不存在截留、截留、挪用、虚列支出的情况。

为确保项目顺利实施，加强组织领导，成立了以党工委书记为组长，

党工委副书记为副组长，下设办公室，由分管领导担任办公室主任的农村人居环境整治工作领导小组，密集调度、研究和部署辖区农村人居环境整治工作。

（三）项目产出情况。

2023 年，石鼻镇人民政府对古村大道进行建设，交通更方便，路好走了，风景也更美了，人居环境越来越好了。带来了人气，繁荣乡村经济、拉动社会消费、增加农民收入。

（四）项目效益情况。

2023 年 ,全处通过开展石鼻镇壮大镇域集体经济发展等项目建设，项目区域内的村容村貌也在不破坏生态环境的前提下得到了有效提升改善。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

通过制定实施方案严格要求各项步骤时间节点，建立督查调度机制，每月调度一次项目建设推进情况。并按照每月一督查、每季一通报、每年一验收的方式，检查各重大项目建设情况。建立专项考核机制，由领导小组办公室牵头制定专项考核办法，形成考核倒逼机制，对未达到时序进度或没有完成任务要求的严肃追究责任，对考核优异的责任单位给予表彰奖励，并在项目、资金安排上重点倾斜。这一做法积极跟进项目建设，督查、通报等工作的开展，有利于项目按照计划的时间节点推进，按期保质完成建设内容，有助于预期目标的达成。

（二）存在的问题及原因分析

美丽风景线长效管护机制不健全，“没钱管、没人管、不好管”的现象和难题始终存在，后续管理方面缺乏长效机制，仅靠石鼻镇人民政府单方管理有所弊端，需引进民间力量参与管理。