

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：青州市永丰村红色美丽乡村建设工程

部门名称：（公章）

填报人姓名：陈金枚

联系电话：0762-5100001

填报日期：2023 年 3 月 20 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

青州市永丰村红色美丽乡村建设工程项目预算金额为28.9万元，工程结算金额为28.6万元，2022年度申拨金额为25万元，由县级财政部门全额拨付到本镇财政部门，再由本镇划拨给建设工程公司开展施工。该项资金主要用于支持青州市永丰村红色美丽乡村建设相关事项，包括场地平整、池塘仿木栏杆、停车场面积扩大、围墙立面装修等相关附属工程。

（二）项目决策情况

该项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容，符合资金管理办法等相关规定使用。

（三）绩效目标

通过村庄环境整体提升，完善基础配套设施、调整乡村产业结构，使村庄整体环境明显改善，农村人居环境有所提升，努力构建良好舒适的生活环境。充分发挥自身优势，打造新亮点，大力发展相关农业产业，为当地村民带来良好的社会效益，实现村民安居乐业的目标。

二、绩效自评工作组织情况

我镇绩效评价工作领导小组认真收集整理佐证材料，分析工程项目资金绩效情况，对照评价指标评分标准逐条评价

填写绩效评价表，编写绩效评价报告。

三、绩效自评结论

通过对项目经费管理、实施过程与效果进行认真自评检查，达到了预期绩效目标。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

该项目经过集体会议协商，申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容，符合资金管理办法等相关规定使用。

（2）目标设置。

该项目包含总目标和阶段性目标，包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标；绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际；绩效目标设置部分有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。

（3）保障措施。

全面了解永丰村红色美丽乡村项目的申报、审批、组织实施及事后监督情况；检查资金使用的规范性、合理性，评估资金使用效益及政策执行效果，项目严格按照工程进度开

展。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

该工程项目资金预算金额为 28.9 万元, 结算金额为 28.6 万元, 截止评价时点实际到位 25 万元, 资金到位率达 87.4%。

(2) 资金分配。

该项目资金分配合理, 有助于实现资金的绩效目标, 主要包括场地平整 6732.14 元, 池塘仿木栏杆 112200 元、停车场面积扩大 107205.65 元、围墙立面装修 23192.3 元及其他相关附属项目 36795.23 元。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

该工程项目资金预算金额为 28.9 万元, 结算金额为 28.6 万元, 截止评价时点实际到位 25 万元, 实际支出 25 万元, 按照财务制度规定的进行支付, 资金支出率达 100%。

(2) 支出规范性。

资金使用过程认真审核把关, 对资金报帐程序和手续实际严格审查, 会计核算规范执行会计核算制度; 预算执行规范, 未发生调整, 且按事项完成进度支付资金; 事项支出合规, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

该项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，项目按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等。

（2）管理情况。

各类项目资金的拨付严格按照相关的财务管理制度，资金实行专户管理，专户储存，镇人民政府、镇纪委、镇财政结算中心对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范；业务主管部门按规定对项目建设开展有效的检查、监控、督促整改。

（三）产出分析

1. 经济性。

该项目实际支出未超过预算计划，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，项目实施的成本属于合理范围之内。

2. 效率性。

该项目是按照工程施工流程来逐步完成的，建设效果明显，质量达标，项目按实际要求支出，达到预期目标。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

经济效益：建设红色美丽乡村，推动当地经济发展，提高人民幸福生活指数，取得良好的经济效益。

社会效益：建设宜居环境，增加农村居民生活娱乐方式，产生社会综合效益。

生态效益：保护生态环境，建造良好生活环境。

可持续发展：改善农村人居环境及公共服务区域，提高人民幸福指数，促进地区经济发展，推动可持续发展。

2. 公平性。

项目完成得到服务对象的支持和认可，群众参与美丽乡村建设的积极性和主动性增强，对美丽乡村建设的认可度和满意度不断提升，满意度 100%。

五、主要绩效

永丰村红色美丽乡村建设使村庄环境整体提升，完善基础配套设施、调整乡村产业结构，使村庄整体环境明显改善，农村人居环境有所提升，努力构建良好舒适的生活环境。同时，永丰村积极探索农产品加工业和乡村旅游业融合发展，产业融合示范明显，项目完成后，促进了村集体经济发展，村集体经济发展增加了公共基础设施的投资力度，公共基础设施完善后吸引更多社会资本投资，从而达到良性循环，为周边村庄发展集体经济提供良好示范。

六、存在问题

配套资金未全部到位，财政资金引导作用未充分发挥。

七、下一步工作计划

（一）吸引社会投资，增加资金来源

一是要按照创建目标整合资源，进行项目包装，积极向上申报项目争取扶持：二是要发挥市场的作用和活力，在保证村民和集体利益的同时，可通过引进大的招商引资项目，以项目为拉动和载体进行美丽乡村建设。

（二）进一步发挥村民的主体作用

在建设过程中继续宣传建设美丽乡村的政策措施，营造浓厚的舆论氛围。引导群众移风易俗，形成健康的乡村文化与生活方式。

（三）加强项目资金财务管理

细化财务管理基础工作，严格原始凭证审核。项目资金应按财务管理的规定，设立专账，以确保项目资金的专款专用，加强监督管理，严格按照招标程序进行招标。

项目绩效自评信息指标评分表

报告单位名称		和丰县青州镇人民政府		评价年度		2022年		评价金额		25	
项目名称		青州镇永丰村红色美丽乡村建设		评价金额		25		评价金额		25	
联系人		陈金枝		联系电话		0762-5100066		电子邮箱		2532075326@qq.com	
实施文件依据		《和丰县美丽乡村建设规划》		实施文件依据		《和丰县美丽乡村建设规划》		实施文件依据		《和丰县美丽乡村建设规划》	
资金情况	资金安排情况	预算计划		28.6		存在的重大问题与改进措施简述					
		实际分配		25		上级转移支付		0			
		年度		预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号			
		2022年		25		25					
		2022年		25		25					
	资金使用情况	实际支出金额		25		上级转移支付		0		存在的重大问题与改进措施简述	
		年度		县本级支出		县本级支出（其中：部门预算支出）		上级转移支付支出		-	
		2022年		25		25		0		-	
		2022年		25		25		0		-	
		2022年		25		25		0		-	
绩效目标情况	预期总体目标		通过村庄环境整体提升，完善基础设施、调整乡村产业结构，使村庄整体环境明显改善，农村人居环境有所提升，努力构建良好舒适的生活环境。		是否如期实现预期总体目标		是		存在的重大问题与改进措施简述		
	预期阶段性目标		目标1：本工程质量和等级目标必须达到合格工程及以上标准，在施工过程中严格把好材料质量关，严格按照现行施工规范及验收标准进行施工。 目标2：施工过程中采取技术措施，保护周边环境，保护好施工现场周边的建筑物，减少施工噪音和扬尘对环境的污染，施工生活污水集中处理后排放。 目标3：服务及时、圆满、准确和友好，确保群众满意；实行工程质量终身负责制，工程完工后，及时对工程质量进行回访。		实际完成情况		目标1：本工程质量和等级目标必须达到合格工程及以上标准，在施工过程中严格把好材料质量关，严格按照现行施工规范及验收标准进行施工。 目标2：施工过程中采取技术措施，保护周边环境，保护好施工现场周边的建筑物，减少施工噪音和扬尘对环境的污染，施工生活污水集中处理后排放。 目标3：服务及时、圆满、准确和友好，确保群众满意；实行工程质量终身负责制，工程完工后，及时对工程质量进行回访。		问题：无 改进措施：无		

指标评分表										
一级指标					二级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	评价年度 预期值	评价年度 实现值	
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	
				完整性	2		2		2	
				目标设置	6	合理性	2		2	
				可衡量性	2		2		2	
				保障措施	2	制度完整性	1		1	
				计划安排合理性	1		1		1	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		2.6	
				资金到位及时性	2		1.8			
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	
				资金支付	6	资金支出率	6		6	
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6		6	
				实施程序	4	程序规范性	4		3	
				管理情况	4	监管有效性	4		4	
				资金管理	4	资金管理	4		4	
		事项管理	8	资金管理	4	资金管理	4		4	
				资金管理	4	资金管理	4		4	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	≤25万元	≤25万元	3
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	成本控制在合理范围之内	成本控制在合理范围之内	2
		效率性	25	完成进度	25	项目完成情况	25	100%	100%	25
				完成质量	25	项目实施完成情况	25	100%	100%	25
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5
				满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5
效益	30	经济效益	25	项目对当地经济带来直接或间接效益	25	建设美丽乡村，为当地带来间接经济效益	25	项目完成预期目标，推动当地经济发展，提高人民生活幸福指数，取得良好的经济效益	25	
				项目对当地经济带来直接或间接效益	25	建设美丽乡村，为当地带来间接经济效益	25	项目完成预期目标，推动当地经济发展，提高人民生活幸福指数，取得良好的经济效益	25	
		社会效益	25	项目对当地社会带来直接或间接效益	25	建设美丽乡村，为当地带来间接社会效益	25	项目完成预期目标，推动当地社会发展，提高人民生活幸福指数，取得良好的社会效益	25	
				项目对当地社会带来直接或间接效益	25	建设美丽乡村，为当地带来间接社会效益	25	项目完成预期目标，推动当地社会发展，提高人民生活幸福指数，取得良好的社会效益	25	
		生态效益	25	项目对当地生态环境带来直接或间接效益	25	建设美丽乡村，为当地带来间接生态效益	25	项目完成预期目标，推动当地生态环境改善，提高人民生活幸福指数，取得良好的生态效益	25	
				项目对当地生态环境带来直接或间接效益	25	建设美丽乡村，为当地带来间接生态效益	25	项目完成预期目标，推动当地生态环境改善，提高人民生活幸福指数，取得良好的生态效益	25	
可持续发展	5	项目对当地可持续发展带来直接或间接效益	5	建设美丽乡村，为当地带来间接可持续发展效益	5	项目完成预期目标，推动当地可持续发展，提高人民生活幸福指数，取得良好的可持续发展效益	5			
		项目对当地可持续发展带来直接或间接效益	5	建设美丽乡村，为当地带来间接可持续发展效益	5	项目完成预期目标，推动当地可持续发展，提高人民生活幸福指数，取得良好的可持续发展效益	5			
合计：98.4										