附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**玛纳斯县六户地镇人民政府-2024年自治区农村综合改革转移支付资金**

实施单位（公章）：**玛纳斯县六户地镇人民政府**

主管部门（公章）：**玛纳斯县六户地镇人民政府**

项目负责人（签章）：**王玉龙**

填报时间：**2025年03月05日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**杨家道村骆家庄片围墙已经存在较长时间，因长时间使用、破损，外观老旧，不仅存在倒塌等安全隐患也不符合农村现代化建设的需求。因此，对村里围墙进行改造，既消除了安全隐患也提升了农村的人居环境。六户地镇杨家道村新建装配式围墙1500米及相关附属设施。六户地镇杨家道村人居环境整治围墙改造工程项目预算安排总额为55万元，其中财政资金55万元，其他资金0元。**

**（二）项目绩效目标**

**总目标：六户地镇杨家道村人居环境整治围墙改造工程项目绩效总体目标为：2024年自治区农村综合改革转移支付资金总投资55万，在六户地镇杨家道村新建装配式围墙1500米及相关附属设施。该项目将改善杨家道村人居环境，提高居民生产生活水平，促进社会稳定。阶段性目标：根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善。（1）项目产出目标①数量指标“围墙改造米数”指标，预期指标值为1500米；②质量指标“工程验收合格率”指标，预期指标值为90%；③时效指标“资金拨付及时率”指标，预期指标值为100%；  
工程完工及时率”指标，预期指标值为100%；④成本指标“围墙改造单位成本”指标，预期指标值为366元/米；（2）项目效益目标①经济效益指标本项目不存在经济效益。②社会效益指标“改善居住环境”指标，预期指标值为有效提升；③满意度指标“村民满意度”指标，预期指标值为90%。**

**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：为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、绩效目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。2.绩效评价的对象和范围：此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2024年度我单位实施的六户地镇杨家道村人居环境整治围墙改造工程项目开展部门绩效评价。本次绩效评价主要围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及受益对象的满意度等开展综合评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则：依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合六户地镇杨家道村人居环境整治围墙改造工程项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。2.绩效评价指标体系及绩效评价标准：我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，最终形成了项目绩效评价指标体系。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备：（1）成立绩效评价项目小组为确保该项目绩效评价的顺利实施，评价机构组建了绩效评价项目小组。项目小组负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。  
（2）开展前期调研绩效评价项目小组依据此次绩效评价受委托内容，对拟评价的项目实施前期调研。通过调研对六户地镇杨家道村人居环境整治围墙改造工程项目实施内容、目标信息、预算信息以及其他的一些项目基本信息，有了初步了解，为制定绩效评价工作方案做好准备。（3）制订绩效评价工作方案绩效评价项目小组根据有关规定和评价对象的特点以及前期调研收集的一些信息，拟定详细的绩效评价工作方案。2.具体实施：（1）收集基础资料根据评价工作的需要和要求，在前期调研的基础上，通过多种渠道全面收集项目基础信息资料，主要包括：①被评价单位基本概况，如单位职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；②绩效目标及其设立依据和调整情况；③管理措施及组织实施情况；④被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；⑤与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等；⑥其他必要的相关资料等。（2）整理、研读基础资料对收集的基础资料进行分类整理、研读，并对所收集的资料进行核实和全面分析。通过基础资料的整理、研读，了解被评价对象的具体情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定实地核查的内容，为现场核查做好准备。3.分析评价和撰写报告（1）综合分析评价①根据所收集的基础资料，结合现场核查的有关情况，整理出有效评价所需的项目材料和基础数据。②将初步评价结论、调整事项、专家咨询意见和有关说明等提交单位内部讨论并征求意见。之后，对所征求的意见及时地进行收集和整理。（2）撰写报告绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法，对六户地镇杨家道村人居环境整治围墙改造工程项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“100”。项目决策权重和分值20分，过程管理权重和分值20分，项目产出权重和分值30分，项目效益权重和分值30分。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。1.立项依据充分性①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；  
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。综上，该项指标满分2分，得分2分。2.立项程序规范性①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。综上，该项指标满分3分，得分3分。3.绩效目标合理性①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。综上，该项指标满分5分，得分5分。4.绩效指标明确性①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。综上，该项指标满分5分，得分5分。5.预算编制科学性①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。综上，该项指标满分2分，得分2分。6.资金分配合理性①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。综上，该项指标满分3分，得分3分。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和4个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。1.资金到位率资金到位率=100%综上，该项指标满分4分，得分4分。2.资金使用合规性①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该项指标满分4分，得分4分。3.管理制度健全性①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。综上，该项指标满分4分，得分4分。4.制度执行有效性①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。综上，该项指标满分4分，得分4分。5.制度执行有效性该项指标满分4分，得分4分。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。1.项目完成数量“围墙改造米数”指标，预期指标值为1500米，实际完成为1500米。实际完成率=100%。综上，该项指标满分6分，得分6分。2.项目完成质量“工程验收合格率”指标，预期指标值为90%，实际完成为100%。综上，该项指标满分6分，得分6分。3.项目完成时效“资金拨付及时率”指标，预期指标值为100%，实际完成为100%。综上，该项指标满分6分，得分6分。4.项目完成时效“工程完工及时率”指标，预期指标值为100%，实际完成为100%。综上，该项指标满分6分，得分6分。5.项目完成成本“围墙改造单位成本”指标，预期指标值为≤366元/米，实际完成为=366元/米。实际完成率=100%。综上，该项指标满分6分，得分6分。**

**（四）项目效益情况**

**1.社会效益指标“改善居住环境”指标，预期指标值为有效提升，实际完成为达到预期指标。通过项目的实施，进一步改善了杨家道村人居环境，提高居民的生产、生活水平。综上，该项指标满分20分，得分20分。2.满意度指标“村民满意度”指标，预期指标值为≥90%，实际完成为=90%。综上，该项指标满分10分，得分10分。**

**“村民满意度”指标，通过对20户农户入户走访和调查问卷，收集统计结果为预期指标值为≥90%，实际完成为=90%。  
综上，该项指标满分10分，得分10分。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六户地镇杨家道村人居环境整治围墙改造工程项目2024年预算数为55万元，截至2024年12月31日共支出55万元，预算执行率为100%。六户地镇人民政府建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了六户地镇人民政府事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。存在的问题及原因分析1.部分业务人员执行力不足，任务推进缓慢，致使目标难以按时完成。缺乏必要的培训或技能，无法有效完成任务。且激励机制不完善，致使业务人员缺乏动力，工作积极性不高。2.目标实施过程缺乏有效的监督和反馈，导致问题无法及时发现和解决。反馈机制不健全，业务人员在执行过程中遇到问题无法及时向上反馈。**

**六、有关建议**

**无**

**七、其他需要说明的问题**

**无其他需要说明的问题。**