

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

(专项经费类)

评价项目类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称: 乡村振兴及人居环境项目

自评项目单位: 子洲县农业农村局

项目主管部门: 子洲县农业农村局

项目单位法人代码: 116108310160932489

评价工作组负责人: 延洋 (签章)

联系人: 李星辰

联系电话: 18392297147

评价时间: 2021 年 4 月 29 日

一、项目基本情况

项目实施单位	子洲县农业农村局		主管部门	子洲县农业农村局	
项目负责人	延洋		联系电话	0912-7221129	
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()	
计划投资金额 (万元)	2808.84	实际到位金额 (万元)	1967.95	实际使用金额 (万元)	1967.95
其中: 上级财政资金	0	其中: 上级财政资金	0	其中: 上级财政资金	0
本级财政资金	2808.84	本级财政资金	1967.95	本级财政资金	1967.95
其他	0	其他	0	其他	0

二、指标体系及得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
项目管理	资金支付	资金支付率	资金支付率=实际支付/项目到位资金×100%	根据经费实际到位资金占支付的比重计算得分, 100%以上得(13分) 每减少一个百分点扣1分, 扣完为止。	13	13
		资金支付的及时性	资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度。	及时支付(2分), 未及时支付但未影响项目进度(1分), 未及时支付并影响项目进度不得分。	2	2
组织实施	项目实施情况	按进度支付	资金是否按专项业务进度支付	按进度支付得满分, 不按进度不得分	2	2
		绩效目标申报	以上报绩效目标为准。	有绩效目标和申报及时性、量化程度、细化程度都较好并且公开得2分, 有未公开得1分, 没细化、量化不够、不及时一处扣0.5分, 无绩效目标不得分。	2	2
		绩效目标实现	以财政下达绩效目标为准。	绩效目标全部实现得5分, 每一处未实现扣0.5分, 没有绩效目标的不得分。	5	5
		项目绩效目标公开及时性	绩效目标是否按规定公开	按时公开得5分, 未公开不得分, 公开每推迟一天扣1分, 扣完为止。	5	4
		档案管理	项目建设档案资料包含项目资料、监控资料、项目预决算资料等。	项目建设档案资料完整(7分), 基本完整(5分), 无项目监控表, 扣2分, 50万以上项目未上报绩效中心监控报表扣2分。	7	7
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分

资金管理	资金使用	资金使用的合规性	是否挪用、挤占	挪用、挤占扣 10 分，无得满分。	10	10
		结余率	资金使用情况，结余率=结余额/资金总额*100%	无结余资金得满分，每结余一个百分点扣 1 分，扣完为止	4	4
		专款专用	专项经费是否专用，	专用得满分，发现一处扣 2 分，扣完为止	6	6
		会计核算	是否单独设立二级科目进行核算，	单独核算得满分，未不得分。如备查账单独核得 4 分。	10	10
		盘活率	结余资金是否盘活	盘活得满分，每盘活一万元扣 2 分，扣完为止。	8	8
		经费管理办法	制定专项经费的管理办法	有办法得 2 分，符合有关规定得 4 分	6	4
项目绩效	项目效果	享受对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	大于等于 99%得满分，每降一个百分点扣 1 分（不到 1 个百分点四舍五入）扣完为止。	20	19
总分					100	97

乡村振兴及人居环境 项目 2020 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

子洲县农业农村局乡村振兴及人居环境项目是本级财政下达的一般公共预算资金，共预算 2808.8434 万元，实际下达 1967.952023 万元。

2. 项目建设内容:

按照“八不八保”要求，在各乡镇集镇主街道、乡村公路沿线村庄开展了清洁行动；聘用 220 名农村保洁员，并使用智慧环卫管理平台进行定位管理；完成了子南路沿线 5 个乡镇 522 座改厕任务，苗家坪村、马蹄沟村等村整村推进户厕改造 646 座，建成周家砭农村生活无害化处理站，启动了农村环卫市场化建设工作，为建设“净美子洲”奠定了坚实基础。

(二) 项目目标

紧密结合乡村振兴目标要求，聚焦重点难点，着力破解乡村治理存在的难题，加快补齐农村人居环境整治的短板缺项，不断增强农民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

高标准农田项目，是本级财政下达的财政资金，用来进行乡村振兴及人居环境工作。资金共 1967.952023 万元，

(二) 财政资金实际使用情况分析。

项目共计 1967.952023 万元专项资金。其中农村环卫外包 700 万元，人居环境改厕资金 434.4179 万元，老君殿垃圾中转站 13.73172 万元，人居环境整治资金 727.97 万元；农村人居环境何家集高家河村道路硬化工程 49.800853 万元；子洲县农村环卫服务一体化外包项目评审报告 6.4264 万元；垃圾桶及改厕配套设施 35.60515 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

资金通过国库集中支付，实行财政专户管理、资金报账制，实行合同管理制。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2020 年 12 月	项目预算	人居环境整治资金	727.97
2	2020 年 12 月	项目预算	老君殿垃圾中转站	13.73172
3	2020 年 12 月	项目预算	农村人居环境何家集高家河村道路硬化工程	49.800853
4	2020 年 12 月	项目预算	洲县农村环卫服务一体化外包项目评审报告	6.4264
5	2020 年 12 月	项目预算	人居环境改厕资金	434.4179
6	2020 年 12 月	项目预算	农村环卫外包	700
7	2020 年 12 月	项目预算	垃圾桶及改厕配套设施	35.60515
			合 计	1967.952023

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县财政预算绩效评价中心全面实施预算管理专项经费

绩效自评得分 97 分，等级“优”。

项目管理方面分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 15 分，自评得 15 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：

1. 资金支付率达 100%以上，共 13 分，得 13 分。
2. 资金支付及时，共 2 分，得 2 分。

组织实施方面分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 21 分，自评得分 21 分

（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：

按进度支付：资金按进度支付，共 2 分，得 2 分。

绩效目标申报：有绩效目标，申报及时，且量化，共 2 分，得 2 分。

绩效目标实现：绩效目标全部实现，共 5 分，得 5 分。

项目绩效目标公开及时性：绩效目标按时公开，共 5 分，得 5 分。

档案管理：档案资料完整，共 7 分，得 7 分。

资金管理方面分析，从综合评价得分情况看，此项综合评价满分 44 分，自评得分 42 分（占该项满分值的 95%）。具体情况分析如下：

- 1、资金使用的合规性：资金使用合规，共 10 分，得 10 分。
- 2、结余率：无结余资金，共 4 分，得 4 分。
- 3、专款专用：专用，共 6 分，得 6 分。
- 4、会计核算：单独设立专项二级科目进行核算，共 10 分，得 10 分。
- 5、盘活率：资金无结余，共 8 分，得 8 分。
- 6、经费管理办法：未制定专项经费管理办法但符合有关规定，共 6 分，得 4 分。制定专项经费的管理办法不完善。

项目绩效方面分析，从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 20 分，得分 19 分。具体情况分析如下：

享受对象满意度：共 20 分，根据子洲县农业农村局关于乡村振兴及人居环境项目经费的满意度情况，按公式计算，得 19 分。

满意度为 98%，扣 1 分。

（二）项目资金调整情况。

子洲县农业农村局全面实施预算管理专项经费主要用于乡村振兴及人居环境项目工作，无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

子洲县农业农村局未针对乡村振兴及人居环境项目制定专项经费管理办法。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题。

1. 单位未制定专项经费管理办法。
2. 单位对预算绩效评价工作重视程度不够。

（二）改进措施。

1. 完善符合规定的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力。

2. 加大相关业务培训，提高对绩效评价的认知及重视程度。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	延洋	局长	子洲县农业农村局	延洋
	胡永泽	副局长	子洲县农业农村局	胡永泽
	高廷全	副局长	子洲县农业农村局	高廷全
	张盛洲	副局长	子洲县农业农村局	张盛洲

	苗建成	副局长	子洲县农业农村局	苗建成
	李星辰	财务	子洲县农业农村局	李星辰

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2024 年 4 月 29 日