

杭埠镇镇村应急救援、乡村振兴、社区工作经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：

1. 项目背景：杭埠镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省市县委决策部署，坚持“工业强镇”主战略，务实苦干、顶压前行，巩固高质量发展取得新成果，紧扣高质量发展要求积极探索乡村振兴建设路径，不断夯实农业生产能力，不断提升乡村产业发展水平。

2. 主要内容及实施情况：项目支出主要用于杭埠镇应急救援工作经费（包括人员补助、人员管理等）；杭埠镇乡村振兴工作的一切支出，包括人员工作经费、人员补助以及村级运转经费；杭城产投产业园物业管理建设及管理经费；杭埠镇社区新建费用、人员管理、工作经费项目用于杭埠镇应急救援工作经费（包括人员补助、人员管理等）；用于镇执法分局、规划分局聘用人员、村干部、分流人员及退役士官人员绩效工资等相关管理经费、杭埠镇后备干部管理等经费，还用于执法专用车辆使用及维护等支出。

3. 资金投入和使用情况：镇村应急救援工作经费、乡村振兴工作经费、社区工作经费项目年初预算 430 万元，资金年度使用 430 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：年底，涉及各部门工作内容全面完成，相关组织健全并充分发挥作用，巩固杭埠镇经济发展成果，为

下一年度政府工作树立信心。

2. 阶段性目标：保障镇执法分局、规划分局聘用人员等人员经费、社区筹建工作经费、乡村振兴工作经费、镇应急救援工作经费等支出，确保政府工作有条不紊地开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，提高资金使用效益，促进项目顺利按质按量完工。

2. 绩效评价的对象：镇安监所、乡村振兴办、执法分局等相关部门。

3. 项目评价的范围：关于项目资金使用用途、资金是否专款专用等

(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. 绩效评价原则：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。统筹兼顾，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2. 评价指标体系（附表说明）

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3. 评价方法：本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价。

4. 评价标准：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准，经项目自评打分，再由绩效评价小组内部考核评分，最后形成绩效考核结果。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案·进行研究和布署，分管领导及各职能站所全

程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论

本次开展项目绩效自评项目的得分 100，评价等级为“优”，项目开展的总体情况优秀，年初预算 430 万元，全年执行数 430 万元，执行率 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目依据日常工作需求设立，资金预算安排金额依据在职在岗人员基本保障费用、日常办公经费等需求计算。

（二）项目过程情况。

首先对项目进行审查和评估，确定项目的可行性，明确项目的目标，确保项目能够实现预期的结果，制定部门预算项目绩效目标表，制定项目的预算金额，绩效总体目标和阶段目标，拟定项目绩效目标，从产出指标，和效益指标分析，再填报项目申报表到县局审核。

（三）项目产出情况。

1、数量指标，村干部个数，142 个、行政村个数，27 个；2、质量指标，发放标准是否超额，年度指标值为合规；3、时效指标，支出时效，年度指标值全年有序发放；4、成本指标，项目总成本为 4300000 元。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标，提高人员待遇，年度指标值为全体村干部；2、社会效益指标，提高干部工作积极性，年度指标值为效果明显；3、可持续影响指标，提升服务项目可持续

性，年度指标值为良好。

五、主要经验及做法

根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象。项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

六、存在问题及原因分析

存在的问题：(1)项目前期支付较慢；(2)政府各部门合作力度较弱；(3)后期设计还需进一步完善优化；(4)项目管理力度还需提高；(5)还需加强资金的落实、使用和监督。

原因分析：项目前期支付较慢是因为项目资金收入来源全部为财政拨款收入，年初全县财政资金较大，在坚持“三保”原则的情况下，尽量缩减项目支出；政府各部门工作协调不够顺畅，存在业务衔接不及时等现象；对于项目建设，项目管理及实施人员、财务管理人员等相关专业人员的业务能力与实际工作需求不相匹配。

七、有关建议

拟建项目社会效益显著，对杭埠镇的发展具有积极的推动作用，项目的建设需求比较迫切，建议政府相关部门给予配合，进一步做好项目的前期准备工作，加快项目的早日建成。该项目有助于提高人民群众的社会水平和质量，为使项目建设能顺利进行，应充分发挥社会组织的作用，全面发动镇村两级干部和群众积极参与，通力合作，使项目能尽快实施。建议在下一步工作中对设计方案进行进一步优化，确保功能合理的前提下，经济上合理。项目主管单位应适时监

督资金支付进度，保证资金及时到位，主动接受相关部门的审计和监督，将项目建设成为“高起点、高标准、高层次、高水平”的重点项目。项目关键问题是资金是否有保障，将直接影响项目进度和项目效果质量，项目主管单位应确保资金足额到位，切实加强建设资金的使用与监督，绝不允许出现挤占挪用、改变投向、滞留欠款等现象。