

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和财资环【2020】18 号文东江流域生态保护项目
资金

预算单位：（公章）和平县林寨镇人民政府

填报人姓名：陈丽娃

联系电话：18312372568

填报日期：2022 年 3 月 17 日

一、基本情况

主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

（一）基本情况

林寨镇位于和平县东南部，东邻东水，南连礼士，西依公白，北接彭寨，距离和平县城约 35 公里。下辖 11 个行政村和 1 个居委会，总人口约 3.1 万人，全镇总面积 93.01 平方公里，林地面积 10.65 万亩，耕地面积约 1.5 万亩。

主要职责：（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（三）负责搜索本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（四）按计划组织本级财政收



入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（六）完成上级政府交办的其它事项。

内设机构有：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与县监委派出监察组合并设置）、公共服务办公室（党群服务中心）、农业农村办公室、综合行政执法办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室、综合治理办公室

人员构成：行政编制人员 32 人，事业人员 17 人；工勤编 2 人。

（二）资金情况

2021 年度的资金额度为 500000 元，主要用于中前村镇级污水处理工程和新兴村镇级污水处理工程，切实提升附近群众生活质量和生活品质，改善农村人居环境。

（三）绩效目标

项目绩效目标：强化镇级污染源头控制与治理，实现居民生活污水有序排放，改善人居生态环境，加强居民生活质量，提升中小河道水质环境，促进美丽乡村建设。

二、自评情况

(一) 自评分数

自评分数：95%

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

资金支出如下：中前村镇级污水处理工程：254440 元，新兴村镇级污水处理工程：245560 元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

完成绩效目标：有效保障我镇污水处理工作顺利开展，在管理、运行、维护镇级村容村貌得到良好改善，确保污水排放的安全和有序运行，有效保障我镇水环境持续得到改善，获得良好的环境效益和社会效益，完成了年度污水处理的各项年度绩效目标。

3. 专项资金分用途使用绩效。

主要分别用于中前村镇级污水处理和新兴村镇级污水处理工程，有效保障我镇污水处理工作顺利开展，实现居民生活污水有序排放，改善人居环境，加强居民生活质量。确保污水排放的安全，有效改善镇级水环境。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。



项目绩效自评信息指标评分表

金额单位: 万元

项目基本情况		评价年度		评价金额		评价日期	
项目名称	文东江流域生态保护与修复工程	2021年	2021年	52705558.00	52705558.00	52705558.00	52705558.00
项目实施单位	文东镇人民政府	联系电话	18312372868	联系地址			
存在的主要问题与改进措施简述							
资金安排情况	资金计划安排	50		50		存在的主要问题与改进措施简述	
	年度	预算计划安排	实际安排年度		资金下达文件及文号		问题:
	2021年	50	50		和财发环【2020】18号文		改进措施:
资金使用情况	实际支出	50		50		存在的主要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		问题:
	2021年	50	50		-		改进措施:
绩效目标情况	预期总体目标	保障我镇水环境持续得到改善,确保水环境的安全和有序运行,强化镇级污染源控制与治理,实现居民生活污水有序排放,有效提升中小河道水环境质量,促进美丽乡村建设。		是否如期实现预期总体目标		是	
	预期绩效目标	目标1:强化镇级污染源控制与治理,实现居民生活污水有序排放。		目标1:强化镇级污染源控制与治理,实现居民生活污水有序排放。		问题:	
		目标2:保障我镇水环境持续得到改善,确保水环境的安全和有序运行。		目标2:保障我镇水环境持续得到改善,确保水环境的安全和有序运行。		改进措施:	
		目标3:有效提升中小河道水环境质量,促进美丽乡村建设。		目标3:有效提升中小河道水环境质量,促进美丽乡村建设。			

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值		评价年度实现值		自评分数		评分依据、未达标原因分析		评分标准		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)											
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4					4		具有前期可行性研究或调查工作总报告等材料,或经过集体会议讨论,并听取相关专家意见,且有文字材料得4分,如无,则根据实际得分。				
				完整性	2					2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含目标和阶段性目标,是否包含预期提供的公共产品或服务产出数量、质量、或支出指标,并达到数量比、质量比、支出比。							
				合理性	2					2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时符合实际,据此判定得分。							
				可衡量性	2					2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可衡量的产出和效果指标,据此判定得分。							
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3					3	依据相关基础信息和证据判断资金到位率,并依据实际情况判定得分。					
				资金到位及时性	2					2	依据相关基础信息和证据判断资金到位及时性,并依据实际情况判定得分。							
				资金分配	3	资金分配合理性	3				3	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理,并依据实际情况判定得分。						
				资金支付	6	资金支付率	6				6	依据相关基础信息和证据判断资金支付率,并依据实际情况判定得分。						
		资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6					6	主要依据“支付额/预算额*100%”计算判定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否发生或履行支付手续而支出等要素判定得分。					
				实施程序	4	程序规范性	4					4	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整程序或发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关规定得满分,超范围、超标准支出、违规支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账簿核算,或支出凭证不符合规定,或会计核算不规范的,视具体情况扣分。					
事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4					4	项目或方案按照程序实施,包括项目或方案调整程序履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。							
											4	1.资金使用单位或基层管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分,否则酌情扣分。						
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	(=) 50万元	(=) 50万元	3	预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算计划的,或者支出未按照预算计划执行的,酌情扣分。							
				成本控制	2	成本节约(成本目标)	2	成本控制在合理范围内	成本控制在合理范围内	2	项目按照预算计划执行的,得满分;项目实际支出超过预算计划的,与同类项目或市场价格比较,项目实施的支出都高于合理范围的,酌情扣分。							
		效率性	25	完成进度		项目实施情况		用于中前村镇级污水处理工程和新村镇级污水处理工程支出	用于中前村镇级污水处理工程和新村镇级污水处理工程支出	23	项目资金50000元,分期用于中前村和新村镇级污水处理工程已完成预期目标。							
				完成质量		项目实施完成情况		100%	100%	23	项目完成及时,达到项目要求及预期目标。							
效益	30	效果性	25	经济效益		(个性指标)						22	根据评价对象设置指标名称和权重,并相应设置指标名称和权重。					
				社会效益		达到预期目标						22	根据评价对象设置指标名称和权重,并相应设置指标名称和权重。					
				生态效益		(个性指标)						22	根据评价对象设置指标名称和权重,并相应设置指标名称和权重。					
				可持续发展		(个性指标)						22	根据评价对象设置指标名称和权重,并相应设置指标名称和权重。					
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5	项目完成得到服务对象的支持和认可,满意度很高。									
合计:																		95