附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡村基本运转项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县巴音郭楞乡人民政府 | | | | | 实施单位 | 和静县巴音郭楞乡人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90 | 90 | | 90 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90 | 90 | | 90 | 0 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：制定和组织实施乡镇经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各村的经济发展、社会管理综合治理、环境卫生整治等。目标2：保障各村正常运转，巩固农村基层政权；目标3：通过各村党组织惠民政策的实施各村党建服务品牌建设各村公共事业的补助和实施等为民办实事项目的开展，提升各村党组织服务群众能力；目标4：在所有村开办食堂，解决村级值班人员就餐问题，确保村干部干在村、吃在村、住在村。目标5：确保专项资金专款专用，监督管理使用好各项支出，发挥效益目标。 | | | | | | 年初预算资金90万元，当年财政拨款资金90万元，全年执行数90万元，执行率100%，确保专项资金专款专用，监督管理使用好各项支出，发挥效益目标。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村社区数量 | | | ≥5个 | 5个 | 6 | 6 | | 无 | |
| 为民办实事件数 | | | ≥38件 | 38件 | 6 | 6 | | 无 | |
| 行政村级食堂运转次数 | | | ≥5次/年 | 5次/年 | 6 | 6 | | 无 | |
| 质量指标 | 村、社区运转正常保证率 | | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | 无 | |
| 为民办实事覆盖率 | | | ≥95% | 100% | 6 | 6 | | 无 | |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 村、社区运转经费 | | | ≤35万元 | 35万元 | 6 | 6 | | 无 | |
| 村伙食补助 | | | ≤30万元 | 30万元 | 5 | 5 | | 无 | |
| 村、社区为民办事经费 | | | ≤25万元 | 25万元 | 5 | 5 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 村社区环境改善水平 | | | 明显提高 | 98% | 10 | 9.8 | | 社区环境影响，还需加大力度 | |
| 村级食堂伙食改善 | | | 明显改善 | 97% | 10 | 9.7 | | 厨师水平还需提高 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | | | 1年 | 100% | 10 | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 行政村、社区干部满意度 | | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | | 无 | |
| 农牧民满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.5 | |  | |

附2

**项目支出绩效评价报告**

1. 基本情况
2. 项目概况。

巴音郭楞乡位于巴音布鲁克镇以西，距巴音布鲁克镇政府驻地48公里,距县城324公里，平均海拔2468米，东与巴音布鲁克镇相连，西与特克斯、巩留相连、北与新源接壤，南邻库车、轮台。东西长约130公里，南北宽约250公里。行政面积3571平方公里，可利用草场面积303万亩，森林面积11.2万亩。着重建设成规划科学、经济发展、功能完善、特色鲜明、宜居宜业，具有较强人口和产业聚集能力、能够发挥较强辐射带动作用的建制镇承担小城镇建设示范试点镇组织实施与管理职责。

1. 项目绩效目标

总体目标1：制定和组织实施乡镇经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各村的经济发展、社会管理综合治理、环境卫生整治等。目标2：保障各村正常运转，巩固农村基层政权；目标3：通过村级党组织惠民政策的实施、村党建服务品牌建设、公共事业的补助和实施等为民办实事项目的开展，提升各村党组织服务群众能力；目标4：在所有村开办食堂，解决村级值班人员就餐问题，确保村干部干在村、吃在村、住在村。目标5：确保专项资金专款专用，监督管理使用好各项支出，发挥效益目标。

阶段性目标：保证基层组织建设正常运转所需，按照预算支付进度实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

专项支出90万元，其中：村级运转经费90万元、为民办事资金25万元、村级伙食补助30万元、公共事业卫生事业费35万元，截止2019年12月，到位资金90万元，执行数90万元，执行率100%。认真落实节约、压缩一般性支出要求，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事。资金使用及时，充分发挥经济效益、社会效益，绩效目标完成较好。

（二）1、绩效评价原则、坚持“客观、公正、公开、规范”，增强绩效评价的科学性和透明度。坚持效率优先，安排项目时提出明确的绩效目标。坚持预算安排与绩效评价结果相结合，切实提高资金使用效益。2、评价指标体系,完成数量。将考核的实际工作量与项目设计批复应该完成的工作量进行对比，考核其实现程度。完成质量,根据国家、行业有关质量标准以及项目设计批复时的质量目标与考核实际工程质量状况相对比，考核其实现程度。完成进度、及时性。将项目实际工作进度与立项设计批复的进度进行对比，考核其进展程度和及时性。3、评价方法，因素分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。4、评价标准，按照计划标准评价，预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。和静县巴音郭楞乡人民政府作为项目承担单位负责项目变更审批、项目合同段验收、项目实施的监督检查和各方协调、财务决算审计等工作；项目所在地和静县巴音郭楞乡人民政府作为实施单位负责项目的具体实施工作、分部验收工作等工作。

项目专门成立了绩效评价领导小组，负责在实施过程中的协调和重大事项的审批工作，领导小组由分管项目工作的领导担任组长， 成员由项目所在地政府办公室、农牧业发展中心、民政社会服务中心、扶贫办等单位组成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目专门成立了绩效评价领导小组，负责在实施过程中的协调和重大事项的审批工作，领导小组由分管项目工作的领导担任组长， 成员由项目所在地政府办公室、农牧业发展中心、民政社会服务中心、扶贫办等单位组成。

（二）项目过程情况。专项支出90万元，其中：村级运转经费35万元、为民办事资金25万元、村级伙食补助30万元，截止2019年12月，到位资金90万元，执行数90万元，执行率100%。

（三）项目产出情况。保证基层组织建设正常运转所需，按照预算支付进度实施，努力提高为民服务水平，提高群众的知晓率、满意度。

（四）项目效益情况。在经济效益方面，通过项目实施，可节约用水、防止环境污染；使区域生态环境得到明显改观，为项目区的生产、生活可持续发展奠定良好的基础。改善了生态环境，促进和保持生态系统间的良性循环，最大限度的为人民生产、生活提供良好的环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目审批程序复杂，建设用地指标少、审批难，因各项手续多、周期长，在一定程度上影响了项目建设和资金支付进度。

（二）村乡建设管理和专业技术人才相对缺乏，在工作协调等方面存在不足，影响了村乡建设的整体推进。

（三）社会化融资渠道较为单一，社会资本投资由于受投资额度大、盈利能力弱、回收周期长、城镇人口少、小城镇规模小等因素的制约，参与新型城镇化建设项目的投资积极性不足。

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无