附件5

2023年度梅田湖镇人民政府项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：( 盖章）

2024年5月27日

（此页为封面）

2023年度梅田湖镇人民政府项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023年度我单位项目支出1617万元，业务工作经费支出1617万元，项目支出主要用于梅田湖镇村级、镇级基础设施建设、社会就业保障和就业、农村特困人员救助、梅田湖敬老院维修等方面。

主要项目情况如下：

1、梅田湖镇级三通公路工程

项目名称：华容县梅田湖镇级三通公路工程

项目地点:工程项目位于梅田湖镇，老路起于X802线上，终点止于梅田湖镇大桥接线。

项目内容：对现有水泥砼路面进行病害处理及加宽铺罩面进行白改黑，新建部分道路，加装护栏，安装单柱式铝合金标志牌，布置路面标线，新建钢筋混凝土圆管涵等工程。

项目主体：梅田湖镇人民政府

施工单位：湖南十九建设有责任公司

项目资金：305万

梅田湖敬老院东福分院新建宿舍工程

项目名称：梅田湖敬老院东福分院新建宿舍工程

项目地点：梅田湖镇金鸡村

项目内容：拆除院内旧楼房，在拆除位置新建宿舍8间，门卫室、硬化草坪、搭建走廊雨棚。

项目主体：梅田湖敬老院东福分院

施工单位：华容县章华建筑工程有限公司

项目资金：100万

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
2. 总体目标:通过项目支出，旨在达到生态环境向好发展、产业发展、乡村振兴不断推进、社会大局安全稳定。

2、阶段性目标：通过项目支出，完善镇村两级基础设施建设，特困人员生活得到保障，乡村振兴政策落地生效，梅田湖镇级三通公路工程和梅田湖敬老院东福分院新建宿舍工程得到有效建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的在于加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益。

绩效评价的对象和范围是针对梅田湖镇人民政府2023年项目支出1617万元。

1. 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：本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及客户满意度等相结合的原则。

2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

3、绩效评价方法拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

1. 绩效评价工作过程。

根据要求，本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过现场勘查、核实情况、查看相关资料等方式，对工作成效进行核查、核实。

1. 综合评价情况及评价结论

 总体得分98分，项目政策科学、合理、可行，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标。总格考核等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标体系得分30分，其中：1、项目立项得分10分。绩效项目立项规范。按规定程序提交申请，材料充分、完整。2、绩效目标得分10分。绩效目标设置合理，与项目年度工作任务相对应。3、资金投入得分10分，项目预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

    过程指标体系得分20分，其中：1、资金管理得分10分。资金到位率100%，执行率100%。资金使用合规合理。2、组织实施得分10分。项目管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况

产出指标体系得分20分。其中：1、产出质量得分10分。产出实际完成率和质量达标率都达到100%。项目能按时完成计划产量且成本节约率为100%。

（四）项目效益情况

效益指标体系得分28分。项目所产生的社会效益等比较明显，且社会满意度达到100%。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本次部门整体支出绩效评价总体情况较好，单位预算编制及时、准确，预算执行情况较好，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范，能严格地执行各项财政纪律等，但是也存在一些问题，主要是预算编制的准确性有待进一步提高、编制的绩效目标需要细化量化、会计核算的规范性需要进一步提高等。

建立健全绩效预算管理机制。一是加强预算绩效管理工作的政策宣传，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入人心，努力提高对绩效管理工作重要性的认识。二是进一步完善我县预算绩效管理制度建设，促进提高预算绩效管理工作的规范性和有效性。

绩效评价是一项长期、复杂的工作，覆盖面广，工作量大，技术性强，要充分利用现代信息化技术，加快预算一体化系统建设，完善绩效项目库、指标体系建设等，通过信息系统获取绩效管理数据，加强预算绩效分析研判，为绩效管理工作提供技术支撑，以提高绩效评价结果的科学性，促进绩效信息公开共享。

六、其他需要说明的问题

无相关情况说明

附件6

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 梅田湖镇业务工作经费支出 | | | | | |
| 主管  部门 | 华容县人民政府 | | | | 实施单位 | 华容县梅田湖镇人民政府 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 1617 | 1617 | 1617 | 10 | 100% | 98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1617 | 1617 | 1617 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 达到生态环境向好发展、产业发展、乡村振兴不断推进、社会大局安全稳定。 | | | | 镇村两级基础设施建设不断完善，特困人员生活得到保障，乡村振兴政策落地生效，梅田湖镇级三通公路工程和梅田湖敬老院东福分院新建宿舍工程得到有效建设。 | | | |
| 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 | 自评  得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标  (30分） | 数  量  指  标 | 指标1：新建宿舍 | ≥8间 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：镇级公路长 | ≥2.77公里 | 完成 | 4 | 4 |  |
| 指标2：镇级公路长 | ≥6.5米 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 质  量  指  标 | 指标1：保障机构正常运转 | 正常 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 指标1：质量验收 | 合格 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 时  效  指  标 | 指标1：年度内完成目标。 | 2023年12月31日前 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 绩  效  指  标 | 效  益  指  标  （30分） | 经济  效益  指标 | 指标1：有效增加农民人均纯收人。 | 有效 | 完成 | 3 | 2 |  |
| 指标2：有效提升粮食生产。 | 有效 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 指标3：有效支持产业发展。 | 有效 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 社会  效益  指标 | 指标1：有效提升居民出行方便 | 有效 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 指标2：有效改善老年人养老环境。 | 有效 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 指标1：有效推进乡村振兴建设 | 有效 | 完成 | 3 | 2 |  |
| 生态  效益  指标 | 指标1：人居环境整治，优化居住环境 | 有效 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 可持续  影响  指标 | 指标1：有效完善基础设施建设 | 有效 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 指标1：有效保障农村困难人员基本生活 | 有效 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度  指标 | 指标1：社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成  本  指  标  （20分） | 经济  成本  指标 | 指标1：项目资金支付进度 | ≥100% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会  成本  指标 | 指标1：群众满意度 | ≥100% | 完成 | 5 | 5 |  |
| 生态  环境  成本  指标 | 指标1：保证原有环境完整度 | ≥100% | 完成 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人：吴丽娟 填报日期：2023.5.28 联系电话： 13874577526 单位负责人签字：吴丽娟