**大冶市财政项目支出绩效自评表**

**(2023年度）**

项目名称 大庄村共同缔造项目（2022年度）

项目单位 大庄村村民委员会

主管部门 大冶市灵乡镇人民政府

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2023年6月7 日

大冶市财政局（制）

**项目基本情况表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 李旭明 | 电话 | 15897774955 | 项目联系人 | 纪道文 | 电话 | 18327817128 |
| 地址 | 灵乡镇大庄村 | 项目属性 | 常年性□ 一次性□ 阶段性☑ |
| 项目计划起止时间 | 2022年9月-2022年12月 | 项目实际执行时间 | 2022年9月-2022年12月 |
| 资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 |
| 上级财政 | 300 | 269 | 230 |
| 本级财政 |  |  |  |
| 单位自筹 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 230 |
| 项目主要工作内容 | 主要支付项目：大庄村共同缔造项目 |
| 项目绩效目标 | 预期 | 实际 |
| 通过资金投入，按时完成了省级共同缔造试点项目。 | 完成了省级共同缔造试点项目。 |
| 其他说明 |  |

**项目资金拨入情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 资金拨入情况说明 | 到位金额 | 资金累计 | 备注 |
| 期初余额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022年月 | 市级财政资金 | 150 | 150 |  |
| 2 | 2023年1月 | 市级财政资金 | 119 | 119 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 269 | 269 |  |

**项目资金支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目分类支出（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | 资金余额 | 备注 |
| 拨入总额 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2023.1 | 付共同缔造奖补资金预付款 | 269 | 230 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 269 | 230 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
| 目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 5 | 目标设定明确合理、执行到位、按期完成 | 5 | 达到要求 |  |
| 资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 5 | 资金的专款专用，落实到位 | 5 | 达到要求 |  |
| 财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 5 | 财务信息真实、完整 | 5 | 真实完整 |  |
| 组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 5 | 政府会计中心专账管理，落实到位 | 5 | 达到要求 |  |
| 预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 5 | 到位率100% | 5 | 资金到位 |  |
| 预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 5 | 使用率100% | 5 | 达到要求 |  |
| 支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 5 | 分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 5 | 达到要求 |  |
| 支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 5 | 预算支出无不合理铺张浪费 | 5 | 达到要求 |  |
| 时效指标 | 是否按时完工 | 30 | 按合同规定的时间完工 | 30 | 严格按照国家政策执行 |  |
| 数量指标 | 房前屋后雨污分离1260m，公巷道路硬化道路600m 公巷900m，小三园建设28个。旧房拆除，小道铺装 | 完成基础设施建设 | 达到要求 |  |
| 质量指标 | 设计标准 | 达到设计要求 | 达到要求 |  |
| 社会效益 | 是否提升宜居程度 | 提高了宜居程度 | 提高宜居程度 |  |
| 环境效益 | 是否改善环境 | 极大改善脏、乱、差环境 | 改善环境 |  |
| 可持续影响 | 对群众的影响 | 维护群众利益 | 确保了群众利益 |  |
| 服务对象满意度 | 群众满意度测评情况 | 100% | 100% |  |
| 合计 | — | 100 | — | 100 | — |  |

**项目支出绩效自评指标表**

注：表格行数可根据需要自行增加。

**项目支出绩效自评结果表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 大庄村共同缔造项目2022年度） |
| 自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 |
| 分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | 优 |
| 得分 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | 优 |
| 存在的问题及建议 | 存在的问题：由于资金短缺，部分资金还未支付到位。建议： 建议适当提高资金保障。 |
| 自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
| 李旭明 | 灵乡镇副书记 | 灵乡政府 |  |
| 纪道文 | 大庄村党总支书记 | 大庄村村民委员会 |  |
| 纪署明 | 大庄村党总支副书记 | 大庄村村民委员会 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字）：  |
|  年 月 日（单位盖章） |
| 审核意见及建议 |   审核等级： 年 月 日 |

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

**问题整改及结果应用情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 大庄村共同缔造项目（2022年度） |
| 项目负责人 | 李旭明 | 电话 | 15897774955 | 项目联系人 | 纪道文 | 电话 | 18327817128 |
| 问题整改情况 | 解决村民土地纠纷，确保群众利益。 |
| 结果应用情况 | 解决村民土地纠纷，确保群众利益，共同缔造项目推进顺利。 |
| 项目单位负责人（签字）项目单位（盖章）年 月 日  | 主管部门（盖章）年 月 日 |

**大冶市财政项目（大庄村共同缔造项目（2022年度））支出绩效自评报告**

为进一步加强财政资金管理，强化绩效责任意识，不断提高财政专项资金使用效益，根据市政府办《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》要求，现将2022年大庄村共同缔造项目绩效评价如下：

一、基本情况

**（一）项目单位基本情况。**

自大庄村共同缔造项目开展以来在各相关部门的大力支持下，我村上下凝心聚力，全力克服各种困难，班子成员带头抓进度、抓落实、抓成效，全力以赴服务大庄村共同缔造项目发展。

**（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。**

2022年大庄村共同缔造项目资金300万元，主要用于大庄村共同缔造项目支付。

 目前已到位资金为市级财政拨款269万元，项目资金已拨付230万元。

二、绩效自评工作开展情况

落实专人，专职做好项目支出绩效自评工作。全面梳理项目实施相关资料，包括项目实施的立项依据、方案、资金配套计划文件、资金使用财务凭证、汇总统计项目相关的数据等。组织项目实施主体责任人开展自评，填写自评表和撰写绩效评价报告。

**三、综合评价结论**

2022年大庄村共同缔造项目绩效评价自评为：优，100分。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析。**

1、项目资金到位情况分析。

2023年1月，市级财政直接拨入灵乡镇大庄村账户150万元，

2023年7月，市级财政直接拨入灵乡镇大庄村账户119万元，共计269万元。

2、项目资金执行情况分析。

 目前已到位资金为市级财政拨款269万元，项目资金已拨付230万元。

（项目资金支情况表）

1. 项目资金管理情况分析。

市级财政拨付给我镇资金坚决做到“专款专用”，同时严格内控管理，严格上报审批。

项目资金拟使用时，我镇党委、政府根据实际情况，测算出资金总额，上报市级部门审批同意，转由市财政部门统筹列支，直接拨付给灵乡政府。我镇财政部门对资金的使用情况进行严格监管，各级纪委定期对资金的管理和使用情况进行监督检查，发现问题，及时纠正，严肃处理。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

**1、产出指标完成情况分析。**

（1）**目标指标**。大庄村共同缔造项目资金，主要用于大庄村共同缔造项目房前屋后雨污分离1260m，公巷道路硬化道路600m 公巷900m，

小三园建设28个。旧房拆除，小道铺装详见（项目资金支出情况表）。

（2）**资金管理**。大庄村共同缔造项目资金。该资金的相关管理制度健全以及落实到位，补偿合情合理、支付依法依规，确保了资金安全和项目进度。

（3）**时效指标**。2022年大庄村共同缔造项目按期完成。

（4）**成本指标**。完成了大庄村共同缔造项目，提高了村庄基础设施，让村民居住环境更加优美，提高村民满意度。

1. **效益指标完成情况分析。**

项目支出手续齐全，提升公共设施、基础设施、保障了开工前置条件，较好的完确保各项工作按照预期目标要求加快推进大庄村共同缔造项目顺利完成。

1. **满意度指标完成情况分析。**

2022年大庄村共同缔造项目按期完成。按照时间节点完成征地任务，村民满意度达100%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 大庄村共同缔造项目支出程序合理；项目的组织管理有效；项目的产出基本达到预定目标，项目效果良好，项目的绩效全面实现，并长期应用，绩效目标实施信息及时向社会公开。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

**（一）绩效自评工作的经验。**

1.2022年大庄村共同缔造项目绩效自评工作，要做到实地查看、入户走访。

2.严格审批程序，严把质量关，提高村民满意度。

**（二）绩效自评存在的问题。**

 由于资金短缺，部分资金还未支付到位。

1. **解决问题的建议。**

 建议适当提高资金保障。

 大庄村共同缔造项目

灵乡镇大庄村村民委员会

2023年6月12日