

附件 2 :

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 16 日 自评总分：98 单位领导审签：*肖瑶*

项目名称	乡村振兴	项目实施单位	李店镇友谊村委员会 李店镇迎春村委员会 李店镇张杨村委员会 李店镇红卫村委员会 李店镇新峰村委员会				
项目主管单位	广水市李店镇人民政府	项目负责人	肖瑶				
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计(万元)	执行数 (万元)	执行率
				501	501	501	100%
项目年度目标	1、友谊村乡村振兴工程 50 万； 2、迎春村乡村振兴工程 40 万、返乡创业园征地 21 万； 3、张杨村乡村振兴工程 90 万； 4、红卫村乡村振兴工程 100 万； 5、新峰村乡村振兴(美丽乡村)建设 200 万						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		
项目年度目标 1:							

	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评 分	复 核 分	评价标准
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指标 15分	乡村振兴项目数量	4项	5项	14		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12分	乡村振兴工程验收合格率	98%	98%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	时效指标 6分	项目完成时间	2022年	2022年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	成本指标 7分	乡村振兴成本	239万	501万	6		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益 指标 35分	经济效益 10分					10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	乡村振兴	优化人居	环境提升	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	生态效益 10分						10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
可持续影响 5分						5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
服务满意度 10分	服务对象 满意度 10分	群众满意度	不断不升	达到预期	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		政府满意度	不断提升	达到预期	5			
合计	85	85				83		

附 3:

2022 年度乡村振兴项目自评结果 (报告)

一、自评结论

(一) 乡村振兴项目自评得分 98 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率：乡村振兴项目综合执行率 210%。

2. 已完成：乡村振兴项目预算 239 万，年终完成值 501 万，完成率 210%，修建广场 5000 平方米，修塘容积 500000 立方米，硬化道路工程量 5 条路 5000 米，植树数量 5 条路共植楸树 558 株（树胸径 10-12cm），成活养活 3 个月，保存养护 1 年，均已完成。

(三) 存在的问题和原因

2022 年预算计划乡村振兴预算金额偏差较大，新峰村乡村振兴(美丽乡村)建设项目未列入预算计划，导致预算金额偏差。

(四) 下一步拟改进措施

2022 年预算计划乡村振兴预算金额偏差较大，新峰村乡村振兴(美丽乡村)建设项目未列入预算计划，导致预算金额偏差，计划 2023 年按实际缺口调整预算计划，新增新峰村、黄金村乡村振兴(美丽乡村)建设项目预算各 300 万，共计 600 万，因为本年资金缺口，预计 2023 支付，需要增加债券借款

附件：2022 年度乡村振兴项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 乡村振兴立项目是振兴乡村，发展乡村，美丽乡村基础设施建设，村级文化广场修建，村级塘堰清淤、整修、硬化，村级道路整修、硬化，村庄绿化植树、护林防火隔离带修建。年度绩效目标是村级文化广场修建 5000 平方米，村级塘堰清淤、整修、硬化 500000 立方米，村级道路整修、硬化 5000 米，村庄绿化植树共植楸树 558 株（树胸径 10-12cm），成活养活 3 个月，保存养护 1 年。

2. 乡村振兴项目资金情况资金结构为本级财力，投向及分配：村级文化广场修建 5000 平方米，村级塘堰清淤、整修、硬化 500000 立方米，村级道路整修、硬化 5000 米，村庄绿化植树共植楸树 558 株，属于常年性项目，2022 年度申报金额 239 万，延续性项目，12 个月为一个周期。

（二）部门自评工作开展情况

部门就 2022 年乡村振兴项目开展自评，就新峰村资金缺口与镇政府、预算股协商解决，计划 2023 年按实际缺口调整预算计划，因为本年资金缺口，预计 2023 年支付，需要增加债券借款。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况：2022 年乡村振兴项目预算支出 239 万，实际支出：501 万；村级文化广场修建 5000 平方米，村级塘堰清淤、整修、硬化 500000 立方米，村级道路整修、硬化 5000 米，村庄

绿化植树共植楸树 558 株。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析：

村级文化广场修建 5000 平方米，村级塘堰清淤、整修、硬化 500000 立方米，村级道路整修、硬化 5000 米，村庄绿化植树共植楸树 558 株，实际支出：友谊村乡村振兴工程 50 万、迎春村乡村振兴工程 40 万+创业园征地 21 万、张杨村乡村振兴工程 90 万、红卫村乡村振兴工程 100 万、新峰村乡村振兴工程 200 万。

（2）效益指标完成情况分析：

社会效益：振兴乡村，发展乡村，建设美丽乡村，村级文化广场修建，村级塘堰清淤、整修、硬化，村级道路整修、硬化，村庄绿化植树、护林防火隔离带修建，优化人居，乡村环境不断提升。

（3）满意度指标完成情况分析：

群众满意度：优化人居，环境提升，群众安居乐业，群众满意度不断提升，达到预期。

政府满意度：乡村振兴，美丽乡村建设，优化居住环境，修复水利，整修道路，绿化村庄，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园，群众安居乐业，社会稳定性提高，政府满意度提升。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料