**2023年扎窝镇人民政府项目支出**

**绩效评价报告**

一、评价工作开展及项目情况

**1.2023年安全饮水巩固提升项目二类费用**

为黑水县2023年各级财政衔接推进乡村振兴补助资金。本项目资金来源渠道符合相关文件政策的规定，财权和事权匹配，项目筹资风险可控。项目组织实施单位由项目所在乡负责。投入产出及效果较匹配，成本测算依据较充分，测算相对合理，应补充完善成本控制措施。项目实施时，真实、及时公告公示项目建设和资金使用等情况，接受社会和群众监督，确保项目在阳光下管理，资金在阳光下运行。该项目资金经申请后已获批准。

1. **海事局广场景观优化项目**

黑水县扎窝镇海事局广场景观优化项目资金，用于扩建扎窝镇西厘村白尔窝组文化广场。为白尔窝组的村民提供一个休闲、娱乐、文化活动的场所，有个舒适的生活环境，突出文化主题，改善村内环境:申请资金20万元。

1. **解决办公条件提升改造资金**

黑水县扎窝镇解决办公条件提升改造资金，用于办公楼、职工宿舍楼维修及防灭火物资储备室扩建等。加强解决保障干部职工生命财产安全，有个舒适的工作与生活环境，工作动力更:申请资金15万元。

1. **捐赠资金**

黑水县扎窝镇华润捐赠资金，实施范围为扎窝镇4个村，分别为：俄窝村、扎窝村、罗尔坝村、朱坝村、2020.7.1-12.31华润捐赠资金分红，主要用于公益性岗位，村级基础设施建设，村级专项资金等。

加强华润捐赠资金经费保障，充分发挥各村基础设施建设履职积极性，确保各村工作能力水平和效果不断提升：2020.7.1-12.31华润捐赠资金分红俄窝村、罗尔坝村、朱坝村、16912.42元，扎窝村33824.85元，共计4个村，合计84562.11元。

1. **移民安置点电费补助资金**

根据《四川黑水河毛尔盖水电站农村远迁移民资源（网电）补偿方案》（黑府办发〔2022〕24号）文件要求及相关会议纪要要求，我镇于5月23日全面完成克别、西厘两个移民安置点移民户电表安装及接电入网工作，并赓即对安置点涉及电费补助的移民户户数及人数进行了全面核实。经村级评议、公示无异议后，我镇最终核定全镇电费补助移民户共195户602人（西厘村11户49人、克别村162户477人、俄窝村22户76人）。

按照以人为单位，由政府职能部门将补偿费逐年直补到补偿范围内的移民户。考虑搬迁移民电费使用的相对公正、公平，以人均年使用1370度用电量为基数，每度补贴0.155元，人均年补偿212.35元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

主动将绩效自评公开，从自评情况来看，我单位部门预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央八项规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出，动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转，各项目经费的支出有力保障了办公设备购置等项目所需，提高了管理工作的规范化、信息化水平，对于各股室日常公用经费按照相关政策进行强化管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，完成了年初设定的绩效目标，保障了我单位工作的正常运转，促进了我单位的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 评价得分 |
| 2023年安全饮水巩固提升项目二类费用 | 98 |
| 海事局广场景观优化项目 | 98 |
| 解决办公条件提升改造资金 | 98 |
| 捐赠资金 | 98 |
| 移民安置点电费补助资金 | 98 |

（二）绩效分析

1、项目决策

按照相关政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度100%。预算内经费和专项基金我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。

2、项目管理

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

1. 存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51322824T000010284292-扎窝镇2022年安全饮水巩固提升项目二类费用 |
| 主管部门 | 黑水县扎窝镇 | 实施单位 （盖章） | 黑水县扎窝镇人民政府（行政及参公） |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障村民安全饮水 | 严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年安全饮水二类费用 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 14.63 | 14.63 | 100.00% | 10 | 10 | *以财政局实际下达资金为准。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 14.63 | 14.63 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障4个村的安全饮水 | ＝ | 4 | 个 | 4 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 促进农业农村生产生活质量提高 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 保障足额发放率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障村民长期性安全饮水 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项自评得分98分，严格按照单位预算进行整体支出，严格法律、纪律底线、严格各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：王超 | 财务负责人：廖莉 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51322823T000009663350-海事局广场景观优化项目资金 |
| 主管部门 | 黑水县扎窝镇 | 实施单位 （盖章） | 黑水县扎窝镇人民政府（行政及参公） |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 重点解决保障白尔窝组文化广场，提供舒适的生活环境，突出文化主题，改善村内环境。 | 严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 重点解决保障白尔窝组文化广场，提供舒适的生活环境，突出文化主题，改善村内环境。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | *以财政局实际下达资金为准。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点解决保障白尔窝组文化广场 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 突出文化主题，改善村内环境。 | 定性 | 优 |  | 优 | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供活动场所，开展文化活动。 | 定性 | 优 |  | 优 | 35 | 35 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为村民提供舒适的生活环境。 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项自评得分98分，严格按照单位预算进行整体支出，严格法律、纪律底线、严格各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：王超 | 财务负责人：廖莉 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51322823T000009445622-解决办公条件提升改造资金 |
| 主管部门 | 黑水县扎窝镇 | 实施单位 （盖章） | 黑水县扎窝镇人民政府（行政及参公） |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 解决办公条件提升改造。 | 严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决我镇办公条件提升改造。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 14.99 | 14.99 | 100.00% | 10 | 10 | *以财政局实际下达资金为准。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 14.99 | 14.99 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障办公条件优越化 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25 |  |
| 时效指标 | 及时提升办公条件提供好的工作环境 | ＝ | 100 | % | 100 | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 35 | 35 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项自评得分98分，严格按照单位预算进行整体支出，严格法律、纪律底线、严格各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：施芝川 | 财务负责人：廖莉 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51322823T000009248428-捐赠资金 |
| 主管部门 | 黑水县扎窝镇 | 实施单位 （盖章） | 黑水县扎窝镇人民政府（行政及参公） |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 2023年，我们将以县委“六区建设”和建设冰川国际旅游目的地发展战略为基础，以基层党建为引领，以振兴乡村建设为抓手，以产业发展为龙头，依托区位、交通、资源优势抢抓机遇，围绕生态建设，擦亮“生态田园、粮仓扎窝”底色，精心打造和发展“三带两心两园”发展布局，大力推进基础设施、特色产业、新型城镇、生态环境、社会事业的建设提质。 | 严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年，我们将以县委“六区建设”和建设冰川国际旅游目的地发展战略为基础，以基层党建为引领，以振兴乡村建设为抓手，以产业发展为龙头，依托区位、交通、资源优势抢抓机遇，围绕生态建设，擦亮“生态田园、粮仓扎窝”底色，精心打造和发展“三带两心两园”发展布局，大力推进基础设施、特色产业、新型城镇、生态环境、社会事业的建设提质。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 24.02 | 24.02 | 100.00% | 10 | 10 | *以财政局实际下达资金为准。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 24.02 | 24.02 | 100.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 俄窝村29687.5元、扎窝村59374.97元、罗尔坝村29687.5元、朱坝村29687.5元。 | ＝ | 148437.47 | 元 | 148437.47 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 惠及贫困村个数 | ＝ | 4 | 个 | 4 | 15 | 15 |  |
| 项目完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤ | 11 | 月 | 11 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障群众生产生活 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项自评得分98分，严格按照单位预算进行整体支出，严格法律、纪律底线、严格各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：施芝川 | 财务负责人：廖莉 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51322823T000009700153-移民安置点电费补助资金 |
| 主管部门 | 黑水县扎窝镇 | 实施单位 （盖章） | 黑水县扎窝镇人民政府（行政及参公） |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 生态保护，“以电代柴”，生活质量更好。 | 严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 生态保护，“以电代柴”，生活质量更好。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 91.43 | 91.43 | 100.00% | 10 | 10 | *以财政局实际下达资金为准。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 91.43 | 91.43 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 35 | 35 |  |
| 时效指标 | 保障及时发放 | ≤ | 1 | 月 | 1 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 满意 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项自评得分98分，严格按照单位预算进行整体支出，严格法律、纪律底线、严格各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：王超 | 财务负责人：廖莉 |