中方县城市基础设施投资中心

2023年度中方县农村综合服务平台建设

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据县发改局《关于中方县农村综合服务平台建设项目可行性研究报告的批复》（中县发改〔2016〕71号）精神，共建设136个农村综合服务平台（未含村级文化服务中心），总建设面积63800平方米，项目估算总投资10314.80万元。

1. 项目绩效目标。

宣传落实政策，促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、改善人居生态环境、提高生活品质。中方县136个农村服务平台建设完成。完成国务院下达的贫困县摘帽任务，脱贫攻坚任务各项指标验收合格。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

中方县农村服务平台建设项目是为了更好的发挥经济效益，提升农村人居环境，提高农民群众的服务满意度。

（二）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。

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。主要从工期、进度、安全、质量几个方面进行评价，项目已按照合同工期，按时保质保量的完成并结算，项目建设周期内未出现质量安全事故。

（三）绩效评价工作过程。

2023年，上级下达我县农村综合服务平台资金460.9407万元，该资金全部用于本项目建设。该项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合省委、省政府相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据湖南的实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

已如期完成农村综合服务平台建设任务，深受全县广大农村群众认可和好评，工程建设情况，自评为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

（二）项目过程情况。

该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。严格监管。建立健全项目管理制度，实行建设项目台帐管理，做到有目的、有计划、有内容、有效果。二是认真落实。项目采取全过程监管，做到公开、公正、公平。工程施工过程严格保质保量完成，未出现质量安全问题。

（三）项目产出情况。

共建设136个农村综合服务平台，该项目2023年投入460.9407万元，在安排资金计划时，我们充分运用现代科学的规划、设计手法，结合项目实际状况，进行合理布局建设，以保障安全作为根本宗旨和最终目的的同时，最大限度的减少项目预算成本，并通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。

（四）项目效益情况。

促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、改善人居生态环境、提高生活品质。脱贫攻坚任务各项指标验收合格。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验做法**

为使项目资金发挥实效，进一步提高基础设施建设质量，我公司严格按照绩效目标的要求，在每个建设项目和环节实行专人负责，做到职责分明，任务明确。从经费使用和分配、到工程质量，实行全程监控，做到公开透明，阳光操作，优质高效的完成各项建设任务。

**（二）存在问题**

贷款金额仅仅只是平台房建部分的建设资金，综合文化服务中心建设资金未包含在其中，资金缺口较大。

**（三）改进措施**

按照建好是基础，管好用活是关键的要求，我们坚持制度先行，出台《中方县农村综合服务平台管理暂行办法》，注重从服务队伍、服务内容、服务手段、服务机制入手，打算从七个方面进行管理促进平台有序运转、作用有效发挥。**一、功能设置。**农村综合服务中心内部设置划分为多个功能区域。包括便民服务中心(包含“德一民生”）、留守人员关爱中心、农家书屋、卫生室、村“两委”办公室、扶贫工作站、村务监督委员办公室、两代表一委员办公室、广播室、青年民兵营、党员活动室（包含道德讲堂、实用技术培训、远程教育）、档案室等。在明确各自功能的基础上，根据本村实际，科学合理组合，切实发挥场所作用。**二、基础设施建设。**按照“边配置、边完善、边利用、边维护”的原则，通过协调利用、捐赠、购买等方式添置各项配套设施，充分整合资源，按照我县农村基层党组织“五化”治理阵地建设标准化的要求，保证村级党组织办公室做到“七个一”，党员活动室做到“十有”，建立“七个名册”“两个计划和总结”“六套资料”“八个记录”，促进农村综合服务中心的各项配套设施不断提档升级。**三、版面建设。**各村须根据县委组织部和县平台办的标准，结合实际情况，统一规范制度上墙的内容、样式。**四、阵地使用。**把农村综合服务平台建成党员活动中心、村级组织议事中心、便民服务中心、农民培训中心、群众文化中心。**五、制订工作制度。六、维护与管理。**要依照有关法律法规，确保农村综合服务中心所有权明晰。村党组织书记是农村综合服务中心管理的直接责任人，对活动场所的管理使用、设施设备的维护维修以及活动场所的安全防范工作负全责。**七、组织领导。**县委建立农村综合服务中心工作联席会议制度，县委常委、组织部长为召集人，县委办、县政府办、县委组织部、县委宣传部、县财政局、县民政局、县卫计局、县扶贫办、县农业局、县文体旅游广电新闻出版局、县电视台、县档案史志局、县政府政务服务中心等相关部门主要负责同志为成员。联席会议下设办公室，由县委组织部分管党建副部长任办公室主任，负责日常工作。成员单位要加强沟通、经常联系，特别是组织、财政部门要建立定期沟通协调机制，对农村综合服务中心管理中遇到的重大问题及时研究解决。

六、有关建议

加大财政扶持力度，积极拓展资金来源，优化资金分配，提高使用效益，健全资金管理，规范使用支出。

七、其他需要说明的问题

无

附件1：

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农村综合服务平台建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县发改局 | | | | | 实施单位 | | 城市基础设施投资中心 | | | | |
| 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 | |  | 460.9407 | | 460.9407 | | 10 | | 100% | | 97 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 460.9407 | | 460.9407 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 中方县136个农村服务平台建设完成 | | | | | | 农村综合服务平台已顺利通过验收，并已投入使用 | | | | | | |
| 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 | 指标1：136个农村综合服务平台建设 | | | 1条 | 1条 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：合格 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：预算年度内完成 | | | 按进度 | 按进度 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：农村综合服务平台建设专项资金 | | | 460.9407 | 460.9407 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：提升服务品质，增加收入 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：活跃农村市场，改善生活条件，增强幸福指数 | | | 长期 | 长期 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：节约生产、生活成本 | | | 长期 | 长期 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：改善居住环境 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：为群众提供便捷及时的信息化服务，促进经济发展 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

附件2：

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |