

# 合水县店子乡人民政府文件

合店政函〔2024〕31号

## 合水县店子乡双柳树村环境卫生整治项目 支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

2023年上级下达我乡双柳树村环境卫生整治项目资金46.4万元，资金分配科学，下达及时，使用合规，监管到位，实现了预算绩效管理目标。项目建设内容：合水县店子乡双柳树村环境卫生整治项目46.4万元。

### 二、项目绩效目标

实施项目1个，双柳树村的人居环境面貌进一步改善，群众的满意度进一步增强。

### 三、评价基本情况

根据合水县财政局关于印发《合水县预算绩效管理办法》等六个管理办法和工作规程的通知等文件，对2023年县级财政支出项目实施绩效评价。对照具体工作任务，完成资金投资46.4万元，实施项目1个，受益人口830人。

## 四、评价结论及分析

项目绩效自评及评价结果:

合水县店子乡双柳树村环境卫生整治项目县级专项资金 46.4 万元，实际支付 44.4 万元，支付率 97%。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

及时对项目进行申报，制定年度总体目标任务，细化年度绩效指标，对项目的完整性、相关性、适当性、可行性等进行审核，确保项目决策扎实有效。

### （二）项目过程情况。

对项目支出绩效目标运行情况分阶段进行监控，对照各项目目标任务，及时跟进项目进度，对指标完成情况及时分析研判，确保各项指标任务能够保质保量完成。

### （三）项目产出情况。

全年共完成项目投资 44.4 万元，拨付率达到 97%。

### （四）项目效益情况。

项目的实施极大促进了我乡各项事业健康高效发展，群众安全感、幸福感极大提升，为我乡经济社会高质量发展提供了强有力的保障。

## 六、存在的问题及原因分析

我乡将严格按照绩效目标落实各项工作措施，全面完成了绩效目标，下一步，我乡将严格经费使用，明确管理责任，督

促做好后续管理方面工作。



项目支出绩效自评表

|           |                                    |          |           |                   |            |    |     |             |
|-----------|------------------------------------|----------|-----------|-------------------|------------|----|-----|-------------|
| 项目名称:     | 合水县店子乡双柳树村环境卫生整治项目                 |          |           | 年度:               | 2023       |    |     |             |
| 主管部门:     | 合水县店子乡人民政府                         |          |           | 实施单位:             | 合水县店子乡人民政府 |    |     |             |
| 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        | 得分 |     |             |
| 年度资金总额:   | 46.4                               | 46.4     | 46.4      | 10                | 100.00     | 10 |     |             |
| 其中：当年财政拨款 | 46.4                               | 46.4     | 46.4      | -                 | 100.00     |    |     |             |
| 上年结转资金    |                                    |          |           | -                 | 0.00       |    |     |             |
| 其他资金      |                                    |          |           | -                 | 0.00       |    |     |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                               |          |           | 实际完成情况            |            |    |     |             |
|           | 合水县店子乡双柳树村环境卫生整治项目，预计在2023年10月份建成。 |          |           | 完成项目建设，资金已拨付至97%。 |            |    |     |             |
| 绩效指标      | 一级指标                               | 二级指标     | 三级指标      | 年度目标值             | 实际完成值      | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                               | 经济成本指标   | 控制在预算范围内  | ≤46.4万元           | 46.4万元     | 10 | 10  | 无偏差         |
|           |                                    | 社会成本指标   | 资金利用率     | 100%              | 100%       | 10 | 10  | 无偏差         |
|           |                                    | 生态环境成本指标 | 对生态环境影响   | 无影响               | 无影响        | 10 | 10  | 无偏差         |
|           | 产出指标                               | 数量指标     | 项目数       | =1个               | 1个         | 10 | 10  | 无偏差         |
|           |                                    | 质量指标     | 工作合格率     | 100%              | 100%       | 10 | 10  | 无偏差         |
|           |                                    | 时效指标     | 工作任务按时完成率 | 100%              | 100%       | 10 | 10  | 无偏差         |
|           | 效益指标                               | 经济效益指标   |           |                   |            |    |     |             |
|           |                                    | 社会效益指标   | 增加社会产值    | ≥46.4万元           | 46.4万元     | 10 | 10  | 无偏差         |
|           |                                    | 生态效益指标   | 提升群众生活水平  | 提升                | 提升         | 10 | 9   | 无偏差         |
| 满意度指标     | 服务对象满意度                            | 群众满意度    | ≥97%      | 98%               | 10         | 9  | 无偏差 |             |
| 总分        |                                    |          |           |                   | 100        | 98 |     |             |