2024年度祁东县蒋家桥镇人民政府财政专项资金支出绩效自评报告

部门（单位）名称 祁东县蒋家桥镇人民政府

2025年04月28日

# 2024 年度祁东县蒋家桥镇人民政府

# 财政专项资金支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

祁东县蒋家桥镇人民政府2024年度项目支出970.06万元。本报告涵盖37个民生基础设施项目，分别为；：兵役征集资金3万元；病虫害控制资金1.94万元；创业担保贷款贴息及奖补资金2万元；地质灾害防治资金5万元；对村级公益事业建设的补助资金65万元；对村民委员会和村党支部的补助资金196.73万元；公路建设资金60万元；衡永高速公路转入工作运转经费资金5万元；农村基础设施建设资金28.20万元；农村社会事业资金11.27万元；农业结构调整补贴资金0.06万元；农业生产发展支出资金16万元；其他城乡社区公共设施支出资金10万元；其他城乡社区管理事务支出资金5万元；其他公路水路运输支出资金5万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出资金218.57万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金84.38万元；其他环境保护管理事务支出资金21.7万元；其他农林水支出资金33万元；其他农业农村支出资金73万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出资金3.25万元；其他商业流通事务支出资金0.34万元；其他社会保障和就业支出资金4.75万元；其他水利支出资金6万元；其他卫生健康支出资金5万元；其他文化和旅游支出资金4万元；其他文化旅游体育与传媒支出资金9万元；其他一般公共服务支出资金4.3万元；其他组织事务支出资金4万元；人大信访工作资金5.8万元；社会保险经办机构资金12.62万元；水体资金8.51万元；死亡抚恤资金27.81万元；信访业务资金2万元；一般行政管理事务资金11.34万元；应急救援资金3.5万元；用于体育事业的彩票公益金支出资金13万元；这些项目旨在改善交通、供水、水利、环卫等基础设施条件，提升居民生活质量。

**（二）项目绩效目标**

1、项目绩效总目标

通过37个项目的实施，全面提升蒋家桥镇基础设施水平，优化居民生活环境，增强公共服务能力，促进经济社会可持续发展，实现社会效益、经济效益与生态效益的有机统一。

1. 项目绩效阶段性目标

在项目建设阶段，确保各项目按时、按质、按量完成工程建设任务；在项目运营阶段，保障设施正常运行，充分发挥项目功能，持续为居民提供优质服务，达到预期的成本控制、效率提升和效益增长目标。

1. 项目单位绩效报告情况

我单位严格按照相关规定和要求，定期对各项目的实施进度、资金使用、工程质量等情况进行跟踪监测，并形成绩效报告。报告内容涵盖项目基本信息、目标完成情况、存在问题及改进措施等，为项目管理和决策提供了有力依据。同时，我单位积极配合绩效评价工作，及时提供相关资料和数据，确保绩效评价的顺利开展。

三、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

通过对37个项目的绩效评价，全面了解项目的实施情况、资金使用效益和目标达成程度，总结项目实施过程中的经验教训，发现存在的问题，为后续项目的规划、实施和管理提供参考，提高财政资金的使用效率，确保项目发挥最大效益，更好地满足民生需求。

1. **绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法**

评价原则：遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，确保评价结果真实、客观、准确。

评价指标体系：从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等九个维度，针对每个项目的特点设置具体评价指标（详见附表），全面衡量项目绩效。

评价方法：采用定量与定性相结合的方法，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等，对项目进行综合评价。通过收集项目相关数据，对照评价指标进行分析打分，得出各项目的绩效评价结果。

**（三）绩效评价工作过程**

1、前期准备

成立绩效评价工作小组，明确各成员职责；制定绩效评价方案，确定评价指标体系、评价方法和评价时间安排；收集项目相关资料，包括项目立项文件、资金拨付文件、工程合同、验收报告等，为评价工作奠定基础。

1. 组织实施

评价小组实地查看项目建设情况，检查工程质量和设备运行状况；与项目单位、施工单位、监理单位及服务对象进行访谈，了解项目实施过程中的问题和意见；对项目资金使用情况进行监管，确保资金使用合规。

1. 分析评价

根据收集的资料和实地考察情况，对照评价指标体系，对各项目进行逐项分析打分；综合考虑各项目的特点和权重，计算出各项目的综合得分；撰写绩效评价报告，总结项目实施成效，分析存在问题，提出改进建议。

四、绩效评价指标分析情况

**（一）项目资金情况分析**

1、项目资金到位情况分析

37个项目资金均按时足额到位，到位率 100%，为项目的顺利实施提供了坚实的资金保障。

1. 项目资金使用情况分析

各项目严格按照预算安排使用资金，资金使用方向明确，主要用于工程建设、设备购置、材料采购和人工费用等方面。未发现资金挪用、截留等违规现象。

1. 项目资金管理情况分析

我镇建立了健全的资金管理制度，实行专款专用，严格审批程序；定期对资金使用情况进行检查和监督，确保资金使用安全、规范、高效。

**（二）项目实施情况分析**

1、项目组织情况分析

各项目均成立了专门的项目领导小组，明确了各部门和人员的职责分工，建立了协调沟通机制，确保项目建设过程中各环节有序推进。同时，加强对施工单位的管理，选择具备相应资质和实力的施工队伍，签订施工合同，明确双方权利和义务。

1. 项目管理情况分析

我镇制定了详细的项目管理制度，加强对项目建设全过程的管理。在工程质量方面，严格执行质量验收标准，加强对原材料和构配件的检验，确保工程质量符合要求；在安全生产方面，落实安全生产责任制，加强安全教育培训，确保施工安全；在进度管理方面，制定科学合理的施工进度计划，定期对进度进行检查和调整，确保项目按时完工。

**（三）项目绩效情况分析**

**1、项目经济性分析**

（1）项目成本（预算）控制情况

大部分项目能够较好地控制成本，预算执行率在合理范围内。

1. 项目成本（预算）节约情况

通过优化设计方案、加强施工管理和材料采购管理等措施，部分项目实现了成本节约。

**2、项目的效率性分析**

（1）项目的实施进度

37个项目均按时完成了建设任务，按时完工率 100%。在项目实施过程中，项目单位加强进度管理，合理安排施工计划，及时解决施工中遇到的问题，确保了项目的顺利推进。

1. 项目完成质量

各项目工程质量总体良好，质量达标率较高。

**3、项目的效益性分析**

（1）项目预期目标完成程度

37个项目均达到了预期目标，在改善基础设施条件、提升公共服务能力等方面取得了显著成效。

1. 项目实施对经济和社会的影响

37个项目的实施对我镇经济和社会发展产生了积极影响。在经济方面，促进了农业生产，提高了企业生产效率，带动了相关农业发展；在社会方面，改善了居民生活环境，提高了居民生活质量，增强了居民的幸福感和获得感，促进了社会和谐稳定。同时，项目的实施也注重生态环境保护，实现了生态效益与经济效益、社会效益的协调发展。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价，37个项目均取得了较好的绩效（详见附表）。

1. 绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

根据绩效评价结果，对实施效果好、资金使用效益高的项目，在以后年度预算安排中予以优先支持，并适当加大资金投入力度；对存在问题的项目，分析原因，提出改进措施，在预算安排时进行调整和优化。

按照相关规定，将绩效评价结果在一定范围内公开，接受社会监督，提高财政资金使用的透明度。

1. 主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.加强项目前期规划：在项目实施前，充分进行调研论证，科学合理地确定项目建设内容和规模，确保项目符合实际需求和发展规划。同时，做好项目设计工作，优化设计方案，为项目的顺利实施奠定基础。

2.严格项目管理：建立健全项目管理制度，加强对项目建设全过程的管理，包括工程质量、安全生产、进度和资金等方面。明确各部门和人员的职责分工，加强协调沟通，确保项目建设有序推进。

3.强化资金管理：实行专款专用，严格资金审批程序，加强对资金使用情况的监督检查，确保资金使用安全、规范、高效。同时，通过优化资金使用方案，提高资金使用效益。

4.注重部门协作：各项目涉及多个部门，通过建立部门协作机制，加强沟通协调，形成工作合力，共同推进项目建设。在项目实施过程中，及时解决部门间存在的问题，确保项目顺利实施。

（二）存在的问题

1.部分项目前期准备不够充分：在项目实施阶段，对一些细节问题考虑不够周全，影响了施工进度和成本控制。

2.项目管理水平有待提高：个别项目管理过程中，存在管理制度执行不到位的情况，对工程质量和进度的监管不够严格。在材料采购管理方面，存在材料验收不严格的现象，可能影响工程质量；在进度管理方面，对施工进度计划的执行情况跟踪不及时，导致部分工序延误。

3.后期运营维护重视不足：部分项目建成后，对后期运营维护工作重视不够，缺乏完善的运营维护管理制度和资金保障，影响了项目功能的持续发挥。设备维护不及时，可能影响设备使用寿命和垃圾处理效果。

（三）建议

1.加强项目前期工作：在项目实施前，加大调研论证力度，充分听取各方面意见，确保项目规划科学合理，对项目可行性研究报告、设计方案等进行严格审核，确保前期工作质量。

2.提升项目管理水平：加强项目相关人员的培训，提高其业务能力和管理水平，严格执行项目管理制度。建立健全工程质量和进度监管体系，加强对原材料和构配件的检验，严格把控工程质量；加强对施工进度计划的跟踪和调整，确保项目按时完工。同时，加强对项目资金的管理，提高资金使用效益。

3.重视项目后期运营维护：建立健全项目后期运营维护管理制度。定期对项目设施进行检查和维护，及时修复损坏的设施，延长项目使用寿命。加强对运营维护人员的培训，提高其业务技能和服务水平，为项目的持续发挥效益提供保障。

八、其他需说明的问题

无

附件：

1、蒋家桥镇项目支出绩效自评表

祁东县蒋家桥镇人民政府

2025年4月25日

附表1

2024 年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 蒋家桥镇项目自评总表 | | | | | |
| 主管部门 | 祁东县蒋家桥镇人民政府 | | | | 实施单位 | 祁东县蒋家桥镇人民政府 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | |  | 970.06 | 970.06 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 970.06 | 970.06 |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  (50 分) | 数量指标 | 兵役征集资金 | 3万元 | 3万元 | 30 | 30 |  |
| 病虫害控制资金 | 1.94万元 | 1.94万元 |  |
| 创业担保贷款贴息及奖补资金 | 2万元 | 2万元 |  |
| 地质灾害防治资金 | 5万元 | 5万元 |  |
| 对村级公益事业建设的补助资金 | 65万元 | 65万元 |  |
| 对村民委员会和村党支部的补助资金 | 196.73万元 | 196.73万元 |  |
| 公路建设资金 | 60万元 | 60万元 |  |
| 衡永高速公路转入工作运转经费资金 | 5万元 | 5万元 |  |
| 农村基础设施建设资金 | 28.20万元 | 28.20万元 |  |
| 农村社会事业资金 | 11.26996万元 | 11.26996万元 |  |
| 农业结构调整补贴资金 | 0.06万元 | 0.06万元 |  |
| 农业生产发展支出资金 | 16万元 | 16万元 |  |
| 其他城乡社区公共设施支出资金 | 10万元 | 10万元 |  |
| 其他城乡社区管理事务支出资金 | 5万元 | 5万元 |  |
| 其他公路水路运输支出资金 | 5万元 | 5万元 |  |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出资金 | 218.57万元 | 218.57万元 |  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金 | 84.38万元 | 84.38万元 |  |
| 其他环境保护管理事务支出资金 | 21.7万元 | 21.7万元 |  |
| 其他农林水支出资金 | 33万元 | 33万元 |  |
| 其他农业农村支出资金 | 73万元 | 73万元 |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出资金 | 3.25万元 | 3.25万元 |  |
| 其他商业流通事务支出资金 | 0.34万元 | 0.34万元 |  |
| 其他社会保障和就业支出资金 | 4.75万元 | 4.75万元 |  |
| 其他水利支出资金 | 6万元 | 6万元 |  |
| 其他卫生健康支出资金 | 5万元 | 5万元 |  |
| 其他文化和旅游支出资金 | 4万元 | 4万元 |  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出资金 | 9万元 | 9万元 |  |
| 其他一般公共服务支出资金 | 4.3万元 | 4.3万元 |  |
| 其他组织事务支出资金 | 4万元 | 4万元 |  |
| 人大信访工作资金 | 5.8万元 | 5.8万元 |  |
| 社会保险经办机构资金 | 12.62万元 | 12.62万元 |  |
| 水体资金 | 8.51万元 | 8.51万元 |  |
| 死亡抚恤资金 | 27.81万元 | 27.81万元 |  |
| 信访业务资金 | 2万元 | 2万元 |  |
| 一般行政管理事务资金 | 11.34万元 | 11.34万元 |  |
| 应急救援资金 | 3.5万元 | 3.5万元 |  |
| 用于体育事业的彩票公益金支出资金 | 13万元 | 13万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30 分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 环境改善 | 长期 | 长期 | 30 | 20 |  |
| 满意度指标  （10 分） | 服务对  象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 |  |

填表人：谭琳聪 填报日期：2025.4.22 联系电话：15197497487 单位负责人签字：李治