

附件2-1:

项目支出部门评价报告

(2023年度)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

乡镇其他收入资金项目库:富山乡除纳入政府预算资金的上级拨款以外的经费。该项目库主要用以结算与其他各单位之间的往来;部分行政罚款之类,项目库设立后拨款约6300万元,全年执行数6293.12万元。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

用于统筹未安排预算资金的乡镇各项事务。根据上级工作安排和实际需求进行资金调度拨付。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

对项目经费使用的合理化进行细化,跟进项目进度,提高资金使用率。

对象:富山乡

范围:乡镇其他收入资金

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价原则：坚持科学合理

评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

按照规定的工作程序和时间节点有序开展绩效自评，注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

深入贯彻相关政策，严格管控征收拆迁资金的使用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，较为圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分 98 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目的申请、设立过程严格按照上级要求、符合相关规定。

（二）项目过程情况。

项目资金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，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

（三）项目产出情况。

项目正常根据需求运转，协调乡镇往来资金使用，资金使用率占收入拨款数达99%左右。

（四）项目效益情况。

该项目实施已经产生了经济效益、生态效益、并对所在区域具有可持续影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法：（1）项目前期准备充分；（2）组织机构健全，分工合理；（3）根据多方资料合理估量项目库金额，设置绩效目标。

2. 存在的问题及原因分析：部门内部管理各部门协同化，精细化程度有待加强。

六、有关建议

建立健全专项管理制度，更加精确预估项目金额。

七、其他需要说明的问题

无。



项目部门评价评分表



项目名称	乡镇其他收入资金						
主管部门	富山乡	项目实施单位					
项目负责人	李捷	联系电话		85773001			
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()						
计划投资额(万元)	6800	实际到位资金(万元)	6300	实际使用情况(万元)		6293.12	
其中：中央财政		其中：中央财政					
省财政		省财政					
市县财政	6800	市县财政	6300				
其他		其他					
二、绩效评价指标评分							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标偏离原因及扣分说明
决策过程	47	项目立项	10	立项依据充分性	5	5	
				立项程序规范性	5	5	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	1	可用资金设置偏差
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	13	资金到位率	3	3	
				预算执行率	10	10	
				资金使用合规性	6	6	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
制度执行有效性	3			3			
产出	43	产出数量	13	实际完成率	13	13	
		产出质量	15	质量达标率	15	15	
		产出时效	10	完成及时性	10	10	
		产出成本	5	成本节约率	5	5	
效益	10	经济效益	2	经济效益完成率	2	2	
		社会效益	2	社会效益完成率	2	2	
		生态效益	2	生态效益完成率	2	2	
		可持续影响	2	可持续效率完成率	2	2	
		满意度	2	社会公众或服务对象满意度	2	2	
总分	100		100		100	98	
评价等次	优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐						
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差						