

尉犁县墩阔坦乡
2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴
补助资金绩效自评总结报告

项目名称：尉犁县墩阔坦乡琼库勒村、霍尔加村乡村旅
游基础提升项目

实施单位（公章）：尉犁县墩阔坦乡人民政府

主管部门（公章）：尉犁县乡村振兴局

项目负责人（签章）：努如木江·牙合甫

填报时间：2024 年 2 月 26 日

为了加强自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金支出管理，提高财政资金使用效益，根据《关于印发〈衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知》（财农〔2021〕122号）、《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）和《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新财扶〔2021〕32号）等文件精神，按照县乡村振兴局和财政局相关要求，本乡人民政府组成项目绩效自评价工作组，于2024年1月20日—2024年2月26日对尉犁县墩阔坦乡琼库勒村、霍尔加村乡村旅游基础提升项目使用2023年度自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金情况开展了绩效自评总结工作。现将有关情况报告如下：17399121200

一、项目基本情况

项目名称：尉犁县墩阔坦乡琼库勒村、霍尔加村乡村旅游基础提升项目

项目主管部门：尉犁县乡村振兴局

项目实施单位：尉犁县墩阔坦乡人民政府

项目主要内容及实施目标：计划为琼库勒村建设灌溉渠道（桥涵10座）880米；新建旅游厕所1座及风情街道路维修等。霍尔加村新建旅游厕所1座；铺设人行

道及路沿石等。项目建成后，全面提升乡村旅游精品路线，改善农村人居环境，为发展旅游产业奠定基础，有效提升乡村面貌，提高辖区群众幸福感和满意度。

项目投资及资金筹措：本项目总投资 124 万元，全部为申请 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金。

项目负责人及联系方式：

项目负责人：努如木江·牙合甫

联系电话：18095805584

二、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项衔接资金预算下达及项目情况

1、财政专项衔接资金预算下达情况

根据《关于下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财振〔2023〕17 号、巴财农〔2023〕15 号）文件要求，并下达预算资金为 124 万元，资金来源为 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于尉犁县墩阔坦乡琼库勒村、霍尔加村乡村旅游基础提升项目。

2、项目实施情况

（1）项目批复情况

尉犁县墩阔坦乡琼库勒村、霍尔加村乡村旅游基础提升项目于 2023 年 5 月 31 日，经尉犁县发改委审批同意立项，《关于对尉犁县墩阔坦乡琼库勒村、霍尔加村乡村

旅游基础提升项目建议书的批复》(尉发改项目〔2023〕64号)。

(2) 项目招投标情况

本项目由尉犁县墩阔坦乡人民政府作为招标人，采取定点采购方式确定中标单位。本项目采购工作于2023年7月5日结束，按照公平竞标的原则，由尉犁县达西兴业工程建设有限责任公司中标，中标价总计124万元。

(3) 合同签订情况

2023年7月5日，与尉犁县达西兴业工程建设有限责任公司签订《工程政府采购合同》，合同价为124万元，合同一式3份。

(4) 项目实施内容

琼库勒村建设灌溉渠道(桥涵10座)880米;新建旅游厕所1座及风情街道路维修等。霍尔加村新建旅游厕所1座;铺设人行道及路沿石等。

(5) 项目完成情况

本项目严格执行信息公开和公告公示制度，本项目资金124万元，全部用于尉犁县墩阔坦乡琼库勒村、霍尔加村乡村旅游基础提升项目。

本项目于2023年8月19日完成，完成2个脱贫村人居环境整治;完成建设琼库勒村灌溉渠道(桥涵10座)880米;旅游厕所1座;风情街道路维修280平方米;公厕前道

路硬化 900 平方米。完成建设霍尔加村旅游厕所 1 座，铺设人行道及路沿石 700 平方米。

本项目于 2023 年 9 月 8 日，由县乡村振兴局验收，验收结论为合格，符合验收条件。

项目验收竣工后，由尉犁县墩阔坦乡人民政府按照规定程序完成项目交接，权属归琼库勒村、霍尔加村所有，村党支部书记（村委会主任）为该项目的第一责任人，对项目运营和保障负总责。尉犁县墩阔坦乡人民政府作为监督单位，对项目的运营进行监督，并制定监督管理机制和风险防控机制，以便项目更好地发挥效益，避免项目因疏于管理而出现闲置等情况。

（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况

1、项目总体目标设置情况

目标 1：琼库勒村建设灌溉渠道（桥涵 10 座）880 米；新建旅游厕所 1 座及风情街道路维修等。

目标 2：霍尔加村新建旅游厕所 1 座；铺设人行道及路沿石等。

项目建成后，全面提升乡村旅游精品路线，改善农村人居环境，为发展旅游产业奠定基础，有效提升乡村面貌，提高辖区群众幸福感和满意度。

2、绩效指标设定情况

本项目共设置一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级

指标 17 个，量化指标 15 个，量化率为 88.24%。现将目标设定情况简述如下：

(1) 产出指标

①数量指标设定情况（共 6 项）：

建设灌溉渠道长度，预期指标值大于或等于 880 米；

支持脱贫地区旅游厕所新建数量，预期指标值大于或等于 2 座；

脱贫村人居环境整治个数，预期指标值大于或等于 2 个；

修缮风情街道路工程量，预期指标值大于或等于 280 平方米；

公厕前道路硬化工程量，预期指标值大于或等于 900 平方米；

铺设人行道及路沿石工程量，预期指标值大于或等于 700 平方米。

②质量指标设定情况（共 1 项）：

项目验收合格率等于 100%。

③时效指标设定情况（共 2 项）：

项目开工时间，预期指标值 2023 年 5 月；

项目完成时间，预期指标值 2023 年 10 月。

④成本指标设定情况（共 5 项）：

建设灌溉渠道成本，预期指标值小于或等于 50 万元；

铺设公厕前道路硬化等工程成本，预期指标值小于或等于 11 万元；

修缮风情街道路成本，预期指标值小于或等于 13 万元；

铺设人行道及路沿石成本，预期指标值小于或等于 10 万元；

建设旅游厕所成本，预期指标值小于或等于 40 万元。

（2）效益指标

⑤社会效益指标（共 2 项）：

受益脱贫户户数，预期指标值大于或等于 142 户；

受益建档立卡脱贫人口数，预期指标值大于或等于 408 人。

（3）满意度指标

⑥服务对象满意度指标设定情况（共 1 项）：

受益脱贫人口满意度，预期指标值大于或等于 98%。

三、绩效自评工作开展情况

为了提高财政资金分配的科学性、有效性，加强自治区财政衔接推进乡村振兴专项资金管理，提高支出效益，我乡在项目实施全过程高度重视，专门成立绩效评价工作小组，具体绩效评价工作开展如下：

（一）绩效自评对象

尉犁县墩阔坦乡琼库勒村、霍尔加村乡村旅游基础

提升项目。

(二) 绩效自评工作开展范围

通过开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

1、前期准备

(1) 整理项目全过程资料建档：立项依据、资金及项目批复文件、绩效目标申报表、实施方案、验收报告等作为评价基础资料。

(2) 由本单位、实施单位、财务等人员组成评价组。

(3) 自评工作组采取“目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报表中的指标为依据。

2、组织过程

(1) 采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，对缺少的资料要求主管及实施单位补充。

(2) 记录工作底稿并经项目负责人和经办人签字确认。需要调查问卷的，发放调查问卷开展满意度调查工作。

3、分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，

按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

(三) 绩效自评工作时间

本项目评价时间自 2024 年 1 月 20 日—2024 年 2 月 26 日。

(四) 绩效自评目的及工作方式

1、评价目的

通过开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金支付等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，规范资金管理行为，强化财政支出绩效理念，提高财政资金使用效益，保障项目实施单位更好地履行职责。

2、组织绩效自评方式方法

本项目成立项目自评领导小组，由本乡工作分管领导担任组长，乡项目管理、农业、财务工作负责人及项目所在村党支部书记（村委会主任）为成员，通过事前确定实施方案，分析项目可行性；通过实地查看、查阅档案资料、民意调查等方式收集基础数据资料；通过分析，全面了解并收集项目信息。自评工作小组根据基础资料，确认数据的全面性、真实性。对项目实施情况、

资金使用情况进行分析并掌握实情，对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论，撰写自我评价报告，自评工作做到客观、实事求是。

采取的评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。

（五）绩效自我评价结论

自评工作小组根据基础资料，确认数据的全面性、真实性。自评满分 100 分，各项评价指标分别按资金、产出、效益、满意度的比例，对三级指标分别赋分评价、逐条计分、综合得分。

四、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

根据文件《关于下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（尉财乡财〔2023〕8 号）的通知，下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 124 万元，尉犁县墩阔坦乡琼库勒村、霍尔加村乡村旅游基础提升项目到位资金 124 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 124 万元，用于尉犁县墩阔坦乡琼库勒村、霍尔加村乡村旅游基础

提升项目，项目资金实际支付 124 万元，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

为进一步规范和加强衔接资金的管理和使用，尉犁县墩阔坦乡人民政府严格按照资金使用用途，拨付资金由财务科室及时通知乡村振兴办公室，及时制定项目实施计划，经乡村振兴领导小组审批，进行项目实施，完工后由县、乡乡村振兴部门组织项目验收，验收通过后由乡财务室提交资金支付申请，经乡领导审核签字，提交财经会，财经会上会批准后方可支付。同时纪检监察科室对资金到位、管理、支付全程监控，结合实际，进一步加强对资金的管理和使用监督，完善规章制度，规范资金的管理使用，资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。同时加强监督管理，确保资金安全高效运行。

从预算到项目实施，成本得到有效控制，中间环节管理到位，资金稳控性较高，针对项目实施过程中发现的问题及时提出完善意见和建议。安排布置各项工作时，做到责任到人，明确各自职责及相关要求，确保工作及时、准确、高效完成。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

建设灌溉渠道长度，预期指标值大于或等于 880 米，实际完成值 880 米，指标完成率 100%；

支持脱贫地区旅游厕所新建数量，预期指标值大于或等于 2 座，实际完成值 2 座，指标完成率 100%；

脱贫村人居环境整治个数，预期指标值大于或等于 2 个，实际完成值 2 个，指标完成率 100%；

修缮风情街道路工程量，预期指标值大于或等于 280 平方米，实际完成值 280 平方米，指标完成率 100%；

公厕前道路硬化工程量，预期指标值大于或等于 900 平方米，实际完成值 900 平方米，指标完成率 100%；

铺设人行道及路沿石工程量，预期指标值大于或等于 700 平方米，实际完成值 700 平方米，指标完成率 100%。

（2）质量指标

项目验收合格率=100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

（3）时效指标

项目开工时间，预期指标值 2023 年 5 月，实际完成值 2023 年 7 月，指标完成率 60%；开工时间晚的原因是工作人员误以为资金下达时间是开工时间填报错误。采取的措施是加强项目人员业务学习，提升业务能力，增强职业责任感。

项目完成时间，预期指标值 2023 年 10 月，实际完

成值 2023 年 9 月，指标完成率 100%。

（4）成本指标

建设灌溉渠道成本，预期指标值小于或等于 50 万元，实际完成值 50 万元，指标完成率 100%；

铺设公厕前道路硬化等工程成本，预期指标值小于或等于 11 万元，实际完成值 11 万元，指标完成率 100%；

修缮风情街道路成本，预期指标值小于或等于 13 万元，实际完成值 13 万元，指标完成率 100%；

铺设人行道及路沿石成本，预期指标值小于或等于 10 万元，实际完成值 10 万元，指标完成率 100%；

建设旅游厕所成本，预期指标值小于或等于 40 万元，实际完成值 40 万元，指标完成率 100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

受益脱贫户户数，预期指标值大于或等于 142 户，实际完成值 142 户，指标完成率 100%；

受益建档立卡脱贫人口数，预期指标值大于或等于 408 人，实际完成值 408 人，指标完成率 100%。

3、满意度指标完成情况分析

受益脱贫人口满意度，预期指标值大于或等于 98%，实际完成值 100%，指标完成率 102.04%。

4、综合评价情况

评价小组采取“目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报表中的指标为依据。采用对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因与整改措施比较分析的基础上，对各项指标进行客观、科学的评价。

绩效评价工作完成后，我乡对项目绩效评价工作进行总结，将项目基本概况、立项依据、实施方案、财政资金使用情况、评价工作过程中遇到的问题及政策与制度完善建议以书面材料等形式进行备案并妥善保管。除项目开工时间晚于预期目标外，本项目均已完成其他预期目标，综合自评得分为 98.40 分，评为“优”档次。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

尉犁县墩阔坦乡琼库勒村、霍尔加村乡村旅游基础提升项目，时效指标：项目开工时间 2023 年 5 月未按时完成，实际开工时间 2023 年 7 月，开工时间晚的原因是工作人员误以为资金下达时间是开工时间填报错误。

下一步改进措施是加强项目人员业务学习，提升业务能力，增强职业责任感。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价结果拟应用

通过开展项目绩效自评，无论是从政府绩效评价、绩效预算还是公共支出管理的角度来看，对财政支出绩

绩效评价结果的应用都有其重要性和必然性。本单位绩效评价小组在完成绩效评价工作并形成评价结果后，根据专项绩效评定指标对项目进行量化评价，自评指标得分99.20分，评为“优”档次，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，项目支出绩效评价结果将作为以后项目工作资金申请、项目精准实施、规范项目实施流程的指导指南，为以后实施该类项目及乡政府经济发展决策提供重要参考依据。

本次评价本着实事求是、客观公正的原则，通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标，自评指标得分98.40分，自评档次为“优”；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续财政资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价结果的公开

对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督。我乡将绩效自评结果在乡、村两级公告公示栏依法公开，回应社会关切。

尉犁县墩阔坦乡人民政府

2024年2月26日

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	尉犁县墩阔坦乡琼库勒村、霍尔加村乡村旅游基础提升项目		项目负责人及电话	努如木江·牙合甫18095805584				
主管部门	尉犁县乡村振兴局		实施单位	尉犁县墩阔坦乡人民政府				
资金情况 (万元)		全年预算	全年执行数(B)		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		124.00	124.00	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款		124.00	124.00	-	100%	-	
	其他资金		0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标1: 琼库勒村建设灌溉渠道(桥涵10座)880米; 新建旅游厕所1座及风情街道维修等。</p> <p>目标2: 霍尔加村新建旅游厕所1座; 铺设人行道及路沿石等。</p> <p>项目建成后, 全面提升乡村旅游精品路线, 改善农村人居环境, 为发展旅游产业奠定基础, 有效提升乡村面貌, 提高辖区群众幸福感和满意度。</p>			<p>完成建设琼库勒村灌溉渠道(桥涵10座)880米; 旅游厕所1座; 风情街道维修280平方米; 公厕前道路硬化900平方米。完成建设霍尔加村旅游厕所1座, 铺设人行道及路沿石700平方米。</p> <p>项目建成后, 受益脱贫户142户, 受益建档立卡脱贫人口408人, 受益脱贫人口满意度达100%。全面提升了乡村旅游精品路线, 改善了农村人居环境, 为发展旅游产业奠定基础, 有效提升了乡村面貌, 提高辖区群众幸福感。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设灌溉渠道长度	3	≥880米	880米	3	已完成
			支持脱贫地区旅游厕所	3	≥2座	2座	3	已完成
			脱贫农村人居环境整治个	3	≥2个	2个	3	已完成
			修缮风情街道路工程量	3	≥280平方米	280平方米	3	已完成
			公厕前道路硬化工程量	3	≥900平方米	900平方米	3	已完成
			铺设人行道及路沿石工	3	≥700平方米	700平方米	3	已完成
		质量指标	项目验收合格率	4	=100%	100%	4	已完成
	时效指标		项目开工时间	4	2023年5月	2023年7月	2.4	原因是项目人员误以为资金下达时间是开工时间填报错误。采取的措施是加强项目人员业务学习, 提升业务能力, 增强职业责任感。
			项目完成时间	4	2023年10月	2023年9月	4	已完成
	成本指标		建设灌溉渠道成本	4	≤50万元	50万元	4	已完成
			铺设公厕前道路硬化等	4	≤11万元	11万元	4	已完成
			修缮风情街道路成本	4	≤13万元	13万元	4	已完成
			铺设人行道及路沿石成	4	≤10万元	10万元	4	已完成
			建设旅游厕所成本	4	≤40万元	40万元	4	已完成
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫户户数	15	≥142户	142户	15	已完成	
		受益建档立卡脱贫人口	15	≥408人	408人	15	已完成	
满意度指	服务对象	受益脱贫人口满意度	10	≥98%	100%	10	已完成	
总分				100		98.40		
填表人: 黄贤伟			填表人联系电话: 15276195659					