

焉耆县包尔海乡 2022 年财政专项衔接资金绩效 自评报告

项目名称：包尔海乡包尔海村防渗渠建设项目

项目负责人：才格加甫 18997616872

实施单位：焉耆回族自治县包尔海乡人民政府

主管单位：焉耆县乡村振兴局

上报时间：2022 年 2 月

焉耆县包尔海乡 2022 年财政专项衔接 资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项衔接资金下达预算及项目情况

1、项目专项衔接资金下达预算情况

根据 2022 年 6 月 1 日印发的焉乡振领办字[2022]3 号《关于下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的通知》，我单位收到中央衔接资金（支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接）97 万元，用于包尔海村防渗渠建设项目。

2、项目情况

根据 2022 年 6 月 2 日印发的焉发改委[2022]110 号《关于焉耆县包尔海乡包尔海村防渗渠建设项目立项的批复》确定我乡项目投资 97 万元，预计在包尔海乡包尔海村建设 1250 米防渗渠，投入约 80 万元新建防渗渠 1250 米及配套附属设施（包括设计费、监理、检测费等）投入约 6 万元修建 3 个涵洞、投入约 6.4 万元修建 3 个节水闸、投入约 4.6 万元修建 5 个水分水闸，项目总投资 97 万元。资产归包尔海村村集体所有。项目受益脱贫户 7 户。

（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况

项目绩效目标共设定一级指标 3 个、二级指标 7 个、三级指标 14 个、量化指标 14 个。所设定的绩效目标均已完成。

二、绩效自评工作开展情况

自评工作开展范围：包尔海乡包尔海村防渗渠建设项目

自评工作对象：包尔海乡包尔海村

自评工作时间：2023 年 2 月

自评工作方式：该绩效自评是对包尔海乡包尔海村防渗渠建设项目执行期间的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等关键指标进行监控，做好早期预警，通过早期预警对该工程项目执行过程中发生的问题，提出改进措施，以达到保质保量按时完成此项工程为目的。包尔海乡包尔海村防渗渠建设项目建设时间为 2022 年 6 月，按照自治县统一安排，我乡统筹协调乡村振兴办公室、财政所等相关站所，组织开展年度财政专项衔接资金绩效考评工作，整理印证材料并填报附表，保证相关数据的一致性和真实性。及时了解和掌握全乡脱贫人口发展生产情况，确保项目能够发挥最大效益。项目采取先绩效目标申报，通过 3 个一级指标、7 个二级指标、根据项目的具体情况全面、充分、量化、细化设定 14 个三级指标，再用全年实际值对比的方式作绩效目标自评。其中，已完成三级指标 14 个，指标完成率 100%。

三、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

包尔海乡包尔海村防渗渠建设项目累计到位资金 97 万元，其中：中央衔接资金（支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡

村振兴有效衔接) 97 万元, 资金到位率 100%。

3、项目资金管理情况分析

根据上级要求, 为进一步规范和加强乡村振兴衔接资金的管理和使用, 结合我镇实际情况, 《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》执行, 本在项目建设资金管理上做到专款专用, 严格按照审批流程办理资金支付, 通过财政国库集中支付, 确保 2022 年衔接项目能够规范实施, 脱贫户受益最大化。项目资金管理无死角, 确保了项目的正常实施。

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

数量指标:

按项目绩效目标申报设定的 4 个数量指标: 防渗加固全长 ≥ 1250 米, 实际完成指标值 1250 米; 涵洞 (个) 3 个, 实际完成指标值 3 个; 节水阀 3 个, 实际完成指标值 3 个; 分水阀 5 个, 实际完成指标: 5 个。指标完成率 100%。

质量指标:

按项目绩效目标申报设定的 1 个质量指标: 项目验收合格率 100%, 实际完成指标值 100%。指标完成率 100%。

时效指标:

按项目绩效目标申报设定的 2 个时效指标: 项目完工及时率 100%, 实际完成指标 100%; 资金当年支付率 100%, 实

际完成指标值 100%。指标完成率 100%。

成本指标:

按项目绩效目标申报设定的 4 个成本指标, 防渗渠加固成本 \leq 80 万元, 实际投入金额: 80 万元; 涵洞成本 \leq 6 万元, 实际投入金额: 6 万元; 节水闸成本 \leq 6.4 万元, 实际投入金额: 6.4 万元; 水管及闸阀 \leq 4.6 万元, 实际投入金额: 4.6 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: 项目受益脱贫户 \geq 7 户, 实际完成指标 7 户。

(2) 可持续影响指标: 项目受益年限 \geq 1 年, 实际完成指标 1 年。

3. 满意度指标完成情况分析。

项目服务对象满意度指标: 受益脱贫人口满意度 \geq 98%, 实际完成指标 98%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年本项目绩效目标全部达成, 不存在偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

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）客观评价。我乡根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 100 分。同时，将项目支出后的实际情况与项目申报的绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，所有项目均与批复下达相符。

（2）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

（4）公开透明。已按照项目管理办法在村委会村务公开、镇政府政务公开公示。