

附件 3

## 商贸乌迳城乡融合发展项目

### 绩效自评报告

部门名称： 南雄市乌迳镇人民政府

填报人： 楚舒豪

联系电话： 3752001

填报日期： 2025.03.28

## 一、基本情况

### （一）项目概括。

对乌迳镇 S342 省道、人民路、繁荣路等主要干道实施改造。改造圩镇道路条件、完善基础公共服务设施、三线下地整治等，推动完善“两横七纵一外环”的道路体系，全力打造乡村振兴示范带。以自然生态为主题，以浈江河水系为载体，打造“一江两岸”滨江体育公园，在公园范围内增设多种生态绿植，提高绿化覆盖率及绿化多样性，并围绕绿植覆盖范围设置沿河步道，打造移步异景的滨江碧道景观节点，同时增设体育设施，提供休闲运动场所，对附近山体进行开发，增加公园的游玩趣味性，打造集观光、休闲、运动为一体的综合性公园。

### （二）项目绩效目标。

目标 1：完成 5000 万元乌迳镇圩镇“七个一”项目建设；

目标 2：完成文旅基础设施完善、农贸市场道路基础设施建设 40%。

## 二、绩效自评工作组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过开展绩效评价，进一步规范商贸乌迳城乡融合项目实施程序，严格资金的使用管理，确保该项目按时、按质、按量完成，确保项目最终成果达到预期目标。

此次项目绩效评价的对象为商贸乌迳城乡融合项目资金，绩效评价内容包括项目绩效目标、各项绩效指标完成情况以及资金执行情况，对未完成绩效目标情况分析并说明原因，研究提出改进措施。

（一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### 1. 绩效评价原则

本次开展绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则和公开透明原则。绩效评价过程中严格执行规定的程序，针对具体支出及其产出绩效进行评价，按照科学可行和真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；依法公开并接受监督。

### 2. 评价指标体系（附表说明）

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	指标权重
投入	项目立项	立项依据充分性	论证充分性	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	4
		目标设置	完整性	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2
			合理性	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	2
			可衡量性	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指	2

				标, 据此核定分数。	
	保障措施	制度完整性		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1
		计划安排合理性		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1
	资金落实	资金到位率		1. 各类来源的资金足额到位的, 得 3 分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	0
		资金到位及时性		1. 各类来源的资金及时到位的, 得 2 分; 2. 各类来源的资金及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	0
		资金分配合理性		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	3
过程	资金管理	资金支出率		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6
		支出规范性		1. 预算执行规范性 2 分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况扣分, 直至扣到 0 分。3. 会计核算规范性 2 分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	6
	事项管理	实施程序	程序规范性	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	4
		管理情况	监管有效性	1. 机制方面: 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得 2 分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面: 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得 2 分; 否则, 视情况扣分。	4
产出	经济性	预算控制		在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	3

		成本控制	成本节约 (成本指标)	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2
	效率性	完成进度	数量指标	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	10
时效指标			15		
效益	效果性	社会效益	个性指标	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	25
	公平性	满意度	服务对象满意度	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5

### 3. 评价方法

根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

### 4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次采用计划标准进行评价。

#### （三）绩效评价工作过程。

南雄市乌迳镇人民政府高度重视绩效自评工作，成立了由财政、纪委、党建等部门组成的绩效自评工作小组，制定自评工作方案，明确了评价内容、评价程序及时间安排。在绩效评价工作过程中，我们审阅了项目实施过程的相关资料，对照项目实施前设定的绩效目标及指标值，对应填报项

目最终实际完成值，项目评价真实可靠、合理有效。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

由于该项目尚未完工，现阶段项目绩效自评得分 87 分，等级为较好。项目资金由南雄市财政局将资金下达，项目资金按计划支出，全部资金用于申请事项实施，项目实施遵循有关项目管理制度。且已按规定撰写了绩效报告、开展了绩效自评工作。

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无,则根据实际情况核定分数。	4			
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性	2	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	
						可衡量性	2	可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	
				保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	
						计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	

		资金落实	8	资金到位	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的, 得 3 分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	0	
					资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的, 得 2 分; 2. 各类来源的资金及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	0	
				资金分配	3	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	3	
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	4	
				支出规范性	6	6	1. 预算执行规范性 2 分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况扣分, 直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	6	
		事项管理	8	实施程序	4	4	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	4	
				管理情况	4	4	1. 机制方面: 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得 2 分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面: 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得 2 分; 否则, 视情况扣分。	4	
		产出	30	经济性	5	预算控制	3	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能

				制				保障事项相应完成进度的，酌情扣分。		
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	
		效率性	25	完成进度 完成质量	25	数量指标 时效指标 质量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	6	
	15									
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
				社会效益		个性指标			23	
				生态效益		个性指标				
				可持续发展		个性指标				
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	

## 四、评价指标绩效指标分析

### （一）投入分析

#### 1、项目立项情况

促进城乡一体化发展：商贸乌迳城乡融合发展项目有助于消除城乡发展不平衡，通过建设现代化商贸设施，提升农村地区的商业和服务水平，使农民也能享受到城市化带来的便利和福利。

加强社区凝聚力和文化交流：商贸乌迳城乡融合发展项目将为居民提供更多社交和文化交流的机会，如举办各类商业活动、文化展览和社区活动，增强社区的凝聚力和归属感。

促进社会公平和城市治理效能：通过改善基础设施和公共服务设施，提升农村地区的基础设施水平和服务质量，缩小城乡差距，促进社会公平和城市治理的效能提升。

#### 2、资金落实

本项目资金到位 3300 万元，用于我镇对商贸乌迳城乡融合项目等工作，该项目尚未完工。

### （二）过程分析

#### 1、资金管理。

项目经费由南雄市财政统一管理使用，严格执行报账审批手续，做到专款专用，无贪污、挪用现象。

#### 2、事项管理

南雄市乌迳镇人民政府按照项目决策、管理、完成及效

果四类指标，对资金支出行为过程及效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，调整支出结构相关建议，为年底预算编制提供参考依据，促进提高各项资金使用效益。

### （三）产出分析

#### 1、经济性。

促进区域经济增长：建设商贸中心和现代市场能够吸引更多的商业投资和消费者流动，带动地区商业活动的增加，从而促进乌迳地区的经济增长。

#### 2、效率性。

创造就业机会：建设过程中，需要大量的劳动力参与建设工作，同时项目建成后，商业运营和服务需求将会创造更多的就业岗位，为当地居民提供稳定的就业机会。

### （四）效益实现度分析

#### 1、效果性。

该项资金的拨付是用于我镇推进商贸乌迳城乡融合发展项目建设工作，为商贸乌迳城乡融合发展项目的建设顺利推进创造优良条件，提高了社会满意度和受众群体的满意度。

#### 2、公平性。

社会满意度和受惠群众满意度高。

## 三、主要绩效

促进城乡一体化发展：商贸乌迳城乡融合发展项目有助于消除城乡发展不平衡，通过建设现代化商贸设施，提升农村地区的商业和服务水平，使农民也能享受到城市化带来的便利和福利。

加强社区凝聚力和文化交流：商贸乌迳城乡融合发展项目将为居民提供更多社交和文化交流的机会，如举办各类商业活动、文化展览和社区活动，增强社区的凝聚力和归属感。

促进社会公平和城市治理效能：通过改善基础设施和公共服务设施，提升农村地区的基础设施水平和服务质量，缩小城乡差距，促进社会公平和城市治理的效能提升。

#### **四、存在问题**

项目可能存在潜在的工程实施风险、组织及管理风险、财务及融资风险、收益实现规模与预期存在差异的风险、收益专项用于偿债的操作风险、利率波动风险。

针对上述风险采取控制措施如下：

1. 落实施工规划明确施工责任，确保工程进度按计划如期实施，强化质量管理，严格按照规范和条例招投标、施工、监理和质量检查，杜绝质量问题影响工程进度；
2. 充分考虑项目建设的特点，对项目基础设施建设进行周密

的安排，保证按期完工，充分落实建设所需资金，定期对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生影响的情况，应及时采取措施进行解决；

3. 加强资金管理，对债券资金流向做全流程监督，确保债券资金用于项目建设，项目收益及时足额缴入国库并用于偿债本息。

## 项目绩效自评指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：南宁市马关镇镇人民政府	评价年度	2024	评价金额	3300
联系人	联系电话	3752001	联系邮箱	nxx_czs@163.com
实施项目名称	项目级次			

资金情况	预算计划安排	3300		
	实际分配下达	市(区)本级	3300	转移支付至下级
	实际支出金额	市(区)本级	3300	转移支付至下级
绩效情况	预期总体目标	通过改善52500平方米乡村风貌,完善7000平方米文旅基础设施,车道拓宽5公里,商业街基		
	是否如期实现预期总体目标	已完成马关镇圩镇及省道两边住房外立面改造,道路两旁绿化美化,文化广场建设,圩镇客厅建设,美丽河道建设,休闲公园建设。		

评价指标						指标评分			参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料,部门提供材料能证明对应指标即可,不用全部提供。)	
一级指标		二级指标		三级指标		评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数		未达标原因分析
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得满分;否则,视情况扣分。	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	施工质量验收达标率	各项指标权重=40/指标总数	100%	100%	10	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例,自评分数=完成比例*指标权重*100。	
		质量指标		建设规模(平方米)		52500	52500	10		
		时效指标		还本付息完成率(%)		100%	100%	10		
		成本指标		项目开工时间		2024年8月	2024年8月	10		
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	未对周边环境造成不良影响	各项指标权重=40/指标总数	环境污染小	环境污染小	10	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
		社会效益指标		设计使用年限(年)		5年以上	5年以上	10		
		效益指标		和配套设施完成率		≥40%	≥40%	10		
		满意度指标		服务对象满意度(%)		≥90%	≥90%	10		
合计:	100		100		100		100			

## 存在问题与改进措施:(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)

存在问题:  
1.资金拨付时间较晚  
2.项目资金投入不足,基础设施配套不够高

改进措施:  
1.协调施工方加快报账进度,及时完成进度款的支付。  
2.科学调整资金使用方向,先向有投资收益项目建设。

