**澄江市海口镇永和村委会罗碧扶贫易地搬迁点基础设施完善建设项目**

**绩效自评报告**

县级主管单位名称：澄江市发展和改革局

项目主管单位名称：海口镇人民政府

项目委托代建单位：澄江市高西建筑工程有限公司

项 目 名 称：澄江市海口镇永和村委会罗碧扶贫易地搬迁点基础设施完善建设项目

项目开工至完工时间：2024年5月24日-2024年8月4日

绩效自评报告出具时间：2024年 9月 26 日

**编制人：陈秋艳 审核人：李志超**

**澄江市海口镇永和村委会罗碧扶贫易地搬迁点基础设施完善建设项目绩效自评报告**

为进一步规范和加强财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，提高财政衔接资金使用绩效，根据《云南省乡村振兴局 云南省财政厅 云南省发展和改革委员会 云南省民族宗教事务委员会 云南省农业农村厅 云南省林业和草原局关于印发2023年度衔接资金绩效评价从B到A工作方案的通知》（云乡振发〔2023〕51号）文件的要求，海口镇人民政府按照绩效评价相关规定和程序组织开展了自评工作，现将澄江市海口镇永和村委会罗碧扶贫易地搬迁点基础设施完善建设项目绩效自评汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

 1、永和村委会及罗碧小组基本情况

永和村委会地处山区，距离海口镇27.00公里，国土面积16.39平方公里，海拔1632.00米，年平均气温18.00℃。有耕地2410.00亩，其中人均耕地1.98亩；有林地2145.00亩。全村辖7个村民小组，有农户403户，有乡村人口1574人，其中农业人口1574人，劳动力831人。该村东邻宜良县竹山，南邻松元，北邻新村。

罗碧村是澄江市海口镇永和村委会下辖的一个村民小组，地处村委会东北面的南盘江西岸，国土面积2925亩，距村委2.6公里，通村道路为水泥路，距澄江市城25公里，乡道为柏油路。属典型的山区河谷地形，小组国土面积1.95平方公里，海拔1446.00米，年平均气温18.00C，年降水量900～1200毫米，适宜种植蔬菜、烤烟等农作物，有耕地总面积180亩、田60亩、林地220亩，主要种植烤烟、蔬菜、经济林果等。村民的经济收入主要以烤烟、韭菜、玉米、菜豌豆等种植为主，近年来，群众又依托丰富的水资源新兴发展部分抗浪鱼养殖业。2016年10月份实施地质灾害扶贫易地搬迁工程2018年2月搬迁完工，新建住房51宗，搬迁户数52户168人，其中建档立卡脱贫户7户25人，随迁户45户143人。已完成村内道路绿化、路灯、广场、多功能活动、公厕、给排水管网、电、网及卧式烤房等配套实施建设。从西向东（从高到低）依次布置着村庄、田地，南盘江。

2.项目实施情况

通过对澄江市海口镇永和村委会罗碧扶贫易地搬迁点基础实施完善建设，从而改善该村群众的生产生活条件，增加当地脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口，特别是易地搬迁脱贫群众就地就近务工机会，增加务工收入，实现持续增收稳定脱贫奔康。项目实施方案建设内容构成如下：

1、修复5米宽进村沥青道路352.50米，路肩修筑595.00米；

2、修筑2.0米高C20混凝土挡土墙56.20米；

3、村庄内部塌陷沥青路面修复410.00平方米，破损混凝土道路修复210.00平方米。

4、村内场地硬化525.00平方米。

3、资金来源及使用情况

项目工程投资预算总额102万元，本项目争取易地扶贫搬迁后续扶持“补短板、促发展”补助资金102万元。截止目前，项目已拨付资金101.969829万元，占下达资金的99.97%。

4、组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

澄江市海口镇永和村委会罗碧扶贫易地搬迁点基础设施完善建设项目，由云南祺胤招标代理有限公司负责代理招标，并于2024年5月20日完成招标工作，澄江市高西建筑工程有限公司中标。招标工作严格按照工程建设的基本程序，依据《中华人民共和国招标投标法》和各级有关规定及《海口镇工程项目建设管理办法》，由海口镇项目办负责组织招投标工作。在招投标过程中招投标方式和程序规范，工程中标单位资质均符合规定，无化整为零、规避招标、虚假招标等行为；无违法分包和转包行为。于2024年5月20日完成招标工作，澄江市高西建筑工程有限公司中标。于5月24日正式入场施工，于2024年8月4日完工。项目资金严格按照乡镇报账制，严格执行村、镇、财政所三级审批拨付程序。

 (二)绩效目标。

1、总目标

 通过对澄江市海口镇永和村委会罗碧扶贫易地搬迁点基础实施完善建设，从而改善该村群众的生产生活条件，增加当地脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口，特别是易地搬迁脱贫群众就地就近务工机会，增加务工收入，实现持续增收稳定脱贫奔康。

1. 年度目标包括产出目标、效果目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 102 | 102 | 101.969829 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 101.969829 | 101.969829 | 101.969829 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 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 | 得分 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复进村沥青道路 | ≥352.50m | 352.50m | 3 | 3 |  |
| 修筑路肩 | ≥595m | 595m | 3 | 3 |  |
| 修筑混凝土挡土墙 | ≥56.2m | 56.2m | 3 | 3 |  |
| 村内塌陷沥青路面修复 | ≥410㎡ | 410㎡ | 3 | 3 |  |
| 村内破损混凝土道路修复 | ≥210㎡ | 210㎡ | 3 | 3 |  |
| 村内场地硬化525.00 | ≥525㎡ | 525㎡ | 3 | 3 |  |
| 劳务报酬人数 | ≥30人 | 53人 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 开工时间 | 2024年5月24日 | 2024年5月24日 | 2 | 2 |  |
| 完工时间 | 2024年8月4日 | 2024年8月4日 | 2 | 2 |  |
| 项目验收时间 | 2024年8月23日 | 2024年8月23日 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 修复进村沥青道路费用 | ≤1371.91元/m | 1371.91元/m | 3 | 3 |  |
| 修筑路肩费用 | ≤150.08元/m | 150.08元/m | 3 | 3 |  |
| 修筑混凝土挡土墙费用 | ≤1838.08元/m | 1838.08元/m | 3 | 3 |  |
| 村内塌陷沥青路面修复费用 | ≤485.50元/㎡ | 485.50元/㎡ | 3 | 3 |  |
| 村内破损混凝土道路修复费用 | ≤225.50元/㎡ | 225.50元/㎡ | 3 | 3 |  |
| 村内场地硬化费用 | ≤185.50元/㎡ | 185.50元/㎡ | 3 | 3 |  |
| 劳务报酬费用 | ≥225000元 | 236430元 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | 10年 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 受益脱贫人口及监测对象人数 | ≥25人 | 25人 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口及监测对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 已问卷调查10份 |
| 其他需要说明的事项 |  |
| 总分 | 100 | 100 | （自评等级） |

二、绩效评价工作

 (一)绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。2023年8月，经过村级召开会议，提出项目建设申请书，镇乡村振兴办组织技术人员实地查看，制定项目实施方案，召开2024年项目库专题会议，经综合分析，一致同意申报澄江市海口镇永和村委会罗碧扶贫易地搬迁点基础设施完善建设项目，项目上报澄江市发展和改革局审批。项目完工验收后，开展项目绩效评价工作，由项目实施村组干部充分发言，对项目绩效指标一一进行测评，形成统一意见。

## 2.研究文件。根据《扶贫项目资金绩效管理办法》(国办发〔2018]35 号)、《关于进一步加强扶贫资金管理的实施意见》(云办发[2019]15号)、《云南省财政厅脱贫攻坚领导小组关于加强扶贫项目资金绩效管理考核有关问题的通知》(云财脱贫组[2019]4号)、澄财发2020〔10〕号\_关于重新印发《澄江市财政专项扶贫资金管理办法》的通知等文件。

## 3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

## (1)自评主体。按照“谁申请资金、谁填报目标、谁开展自评”的原则，资金使用单位是扶贫项目资金绩效目标填报、自评主体。

(2)自评范围。纳入财政扶贫资金动态监控平台监控用于扶贫

(三)绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

(四)绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

(五)本次绩效评价的局限性。

## 三、评价结论和绩效分析

## (一)评价结论。

1.评价结果。评价结果为“优秀”，得分100分。

 2.主要绩效

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 102 | 102 | 101.969829 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 101.969829 | 101.969829 | 101.969829 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 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 | 得分 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复进村沥青道路 | ≥352.50m | 352.50m | 3 | 3 |  |
| 修筑路肩 | ≥595m | 595m | 3 | 3 |  |
| 修筑混凝土挡土墙 | ≥56.2m | 56.2m | 3 | 3 |  |
| 村内塌陷沥青路面修复 | ≥410㎡ | 410㎡ | 3 | 3 |  |
| 村内破损混凝土道路修复 | ≥210㎡ | 210㎡ | 3 | 3 |  |
| 村内场地硬化525.00 | ≥525㎡ | 525㎡ | 3 | 3 |  |
| 劳务报酬人数 | ≥30人 | 53人 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 开工时间 | 2024年5月24日 | 2024年5月24日 | 2 | 2 |  |
| 完工时间 | 2024年8月4日 | 2024年8月4日 | 2 | 2 |  |
| 项目验收时间 | 2024年8月23日 | 2024年8月23日 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 修复进村沥青道路费用 | ≤1371.91元/m | 1371.91元/m | 3 | 3 |  |
| 修筑路肩费用 | ≤150.08元/m | 150.08元/m | 3 | 3 |  |
| 修筑混凝土挡土墙费用 | ≤1838.08元/m | 1838.08元/m | 3 | 3 |  |
| 村内塌陷沥青路面修复费用 | ≤485.50元/㎡ | 485.50元/㎡ | 3 | 3 |  |
| 村内破损混凝土道路修复费用 | ≤225.50元/㎡ | 225.50元/㎡ | 3 | 3 |  |
| 村内场地硬化费用 | ≤185.50元/㎡ | 185.50元/㎡ | 3 | 3 |  |
| 劳务报酬费用 | ≥225000元 | 236430元 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | 10年 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 受益脱贫人口及监测对象人数 | ≥25人 | 25人 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口及监测对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 已问卷调查10份 |
| 其他需要说明的事项 |  |
| 总分 | 100 | 100 | （自评等级） |

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

四、成本效益分析

对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势进行分析评价。

 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法。严格控制项目招投标过程，严把项目工程质量关，按照时间节点完成项目进度，确保项目投入使用率。

(二)存在的问题。项目实施过程中隐蔽工程量时有变更，增加工程造价。

(三)建议和改进措施。提高项目设计质量，减少实施过程项目内容变更。

附件 1：项目支出绩效自评表

2：问卷调查表10份

海口镇人民政府（盖章）

 2024年9月26日