附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**周家塘村粪污一体化项目**

实施单位（公章）：**木垒县照壁山乡政府本级**

主管部门（公章）：**木垒县照壁山乡政府本级**

项目负责人（签章）：**罗祥**

填报时间：**2025年03月20日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况
  
1.项目背景
  
“十四五”城乡人居环境建设规划（住房和城乡建设部）：要求各地根据地理环境、居民生活习惯、技术经济水平及污水处理设施现状，做好农村厕所粪污和生活污水治理衔接。每年的中央一号文件中提出低碳绿色发展需要量化投入、清洁生产、无害环境的废物管理、工业模式的生态经济、促进山区森林沙系统治理的综合农业发展。改善水管理和农村饮用水保护方面的供水，以及农村厕所革命运动的多样化、生活空间多样化和进一步改进后续行动，明确要求“将污染控制与资源利用、工程措施和环境措施、集中和分散结合起来的建筑模式和处理方法适合当地情况，具体取决于农村地区、乡村人口集中程度和废水生产规模。推动城市污水网络将覆盖面扩大到周边村庄。积极推广低成本、低能耗、易于维护和高效的废水处理技术，并鼓励采用无害环境的处理方法。加强家庭废水来源的减少和废水的回收利用。”在此基础上，“十四五”期间将统筹农村改厕和污水、黑臭水体治理，因地制宜建设污水处理设施，接续推进实施《农村人居环境整治提升五年行动计划》，以实现到2025年，全国农村人居环境整治提升取得阶段性进展，为乡村振兴战略的阶段成效提供生态支撑。
  
农村生活污水不仅仅会造成农村当地的水源污染，随着河流的流动，大面积的淡水资源将会受到影响，将无法保障耕地灌溉，农民的生产生活将会受到重大影响。因此，加强农村生活污水收集、处理与资源化设施建设，尽量减少生活污水的直接排放，避免污染农村水体、土壤和农产品，保证农村用水安全以及村民的身心健康，是新农村建设中加强基础设施建设，改善农村人居环境，推进村庄整治工作的重要内容。
  
因此，农村生活污水治理区别于城市污水治理，因地制宜选用适宜的污水治理技术，选择低成本、低排放、对环境友好的技术，对我国农村环境综合整治工作具有重要意义。
  
2.项目主要内容
  
根据《关于转发自治区<2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目实施方案>的通知》（昌州农函（2024）46号）、《关于下达2024年中央土地指标跨省调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知》（昌州财农（2024）10号）文件批复，下达我乡周家塘村粪污一体化项目资金320万元，用于新建DN300排水管道2600米，新建DN160排水管道2300米，路面恢复6600平方米，新建规模40立方米/每日污水处理站一座，检查井100个及配套附属设施等。
  
3.项目实施情况
  
木垒县照壁山乡周家塘村粪污一体化项目2024年8月10日由照壁山乡项目部门通过邀请招标方式确定了新疆博壹市政工程有限责任公司为项目的施工单位，巨新建为项目监理，罗祥为项目组长，主要负责项目实施过程各部门工作协调、工程进度控制、资金批复工作。李玉强为项目副组长，主要负责项目质量、成本、进度控制、资料审核上报工作。李玉强兼项目成员，主要负责项目日常资料整理收集，数据汇总，施工现场技术指导，工程款支付申请等工作。截止2024年10月8日，项目已全面完工，照壁山乡人民政府组织设计单位、监理单位、施工单位组成验收小组对项目进行验收，并签署了项目工程验收合格报告。
  
4.资金投入和使用情况
  
木垒县照壁山乡周家塘村粪污一体化项目资金于2024年8月1日自治区财政局下发的《关于转发自治区<2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目实施方案>的通知》（昌州农函（2024）46号）、《关于下达2024年中央土地指标跨省调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知》（昌州财农（2024）10号）文件安排资金为320万元，为上级财政资金，实际到位320万元，资金到位率100%，实际执行320万元，执行率100%，资金落实到位。资金主要用于新建DN300排水管道2600米，新建DN160排水管道2300米，路面恢复6600平方米，新建规模40立方米/每日污水处理站一座，检查井100个及配套附属设施等。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县住房和城乡建设局财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标
  
1.总体目标
  
依据（昌州财农（2024）10号）文件精神，木垒县照壁山乡政府使用财政资金320万元，实施了周家塘村粪污一体化项目，新建了排水管道4900米，新建了污水处理站一座，新建了检查井及配套附属设施等。农村污水管网建设项目有效的收集和处理农村生活污水，减少了污水直接排放到渠道、耕地等自然环境中的情况，有效改善了农村的人居环境，提高了农民的生活质量，清洁水源，项目实施使周家塘村454名村民受益。
  
2.阶段性目标
  
2.12024年8月10日前，完成编写、报批项目规划，实施方案与施工图设计、做好项目建设招投标，落实施工队伍等一切前期准备工作。
  
2.22024年8月26日前，使用160万元完成80%的工作量，新建DN300排水管道2600米，新建DN160排水管道2300米，路面恢复6600平方米。
  
2.32024年10月8日前，完成全部施工工作，新建规模40立方米/每日污水处理站一座，检查井100个及配套附属设施。
  
2.42024年12月31日前，完成验收工作。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价目的、对象和范围
  
1.绩效评价目的
  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，强化部门资金使用的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。
  
通过对2024年度上级财政下拨的周家塘村粪污一体化项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。
  
2.绩效评价对象
  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为周家塘村粪污一体化项目，评价核心为项目决策、过程管理、项目产出、项目成本、项目效益。
  
3.绩效评价范围
  
本次绩效评价主要围绕周家塘村粪污一体化项目的工作完成情况、完成效果、公众满意度；资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。具体从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目过程（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。
  
4.绩效评价依据
  
（1）《中华人民共和国预算法》；
  
（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
  
（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
  
（4）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；
  
（5）《昌吉州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
  
（6）中共中央办公厅国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021－2025年）》；
  
（7）昌吉回族自治州出台《关于推进乡村振兴战略的实施意见》；
  
（8）《木垒县乡村振兴总体规划》。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
  
1.绩效评价原则
  
依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
  
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。。
  
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
  
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。
  
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
  
（5）统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  
（6）激励约束原则。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、低效要压减、无效要问责。
  
2.评价指标体系
  
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，根据项目特征，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、过程管理、项目产出、项目成本、项目效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用。本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。
  
3.评价方法
  
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。
  
4.评价标准
  
项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。
  
财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。
  
根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程
  
1.前期准备
  
1.1我单位于2025年3月1日收到自评工作任务后，及时确定了绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
  
马元为评价小组组长，主要负责工作安排，对项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
  
阿那尔别克为副组长，主要负责报告的审核、指导；
  
森巴提为组员，负责资料、数据整理，编制报告。
  
小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。
  
1.22025年3月2日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
  
1.32025年3月3日，评价小组根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
  
2.组织实施
  
2025年3月4日-3月8日，评价工作进入实施阶段：
  
2.1评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；在数据采集方面，评价小组与项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、质量管理、项目效益等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。
  
2.2评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。
  
3.分析评价
  
2025年3月9日-3月13日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
  
4.撰写报告
  
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局，并按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
  
5.问题整改
  
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
  
6.资料归档
  
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**三、综合评价情况及评价结论
  
（一）综合评价情况
  
为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。经评价，本项目部分达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，新建了排水管道4900米，新建了污水处理站一座，新建了检查井及配套附属设施等。农村污水管网建设项目有效的收集和处理农村生活污水，减少了污水直接排放到渠道、耕地等自然环境中的情况，有效改善了农村的人居环境，提高了农民的生活质量，清洁水源，项目实施使周家塘村454名村民受益。但在实施过程中也存在一些不足：该项目预算执行率为100%，年初测算不精准，下达资金较大，实际支出与预期存在偏差，存在资金结余情况。
  
(二)评价结论
  
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，采用比较法和公众评判法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量22个，实现三级指标数量22个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：
  
项目决策类指标共设置6个，满分指标5个，得分率100%；
  
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；
  
项目产出类指标共设置11个，满分指标11个，得分率100%；
  
项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%。
  
指标 项目决策 项目过程 项目产出 项目效益 合计分值
  
权重 15 15 50 20 100
  
分值 15 15 50 20 100**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况
  
项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分15分，实际得分15分。
  
1.立项依据充分性
  
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》文件
  
（2）《新疆维吾尔自治区国民经文件济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
  
（3）《昌吉州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
  
（4）中共中央办公厅国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021－2025年）》
  
（5）昌吉回族自治州出台《关于推进乡村振兴战略的实施意见》
  
（6）《木垒县乡村振兴总体规划》
  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目立项依据充分。
  
2.立项程序规范性
  
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；
  
②审批文件、材料：本项目审批文件有：《关于转发自治区<2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目实施方案>的通知》（昌州农函（2024）46号）、《关于下达2024年中央土地指标跨省调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知》（昌州财农（2024）10号）、《项目实施方案》、《中标通知书》、《建设工程监理合同》、《验收单》，审批文件及材料齐全；
  
③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目立项程序规范。
  
3.绩效目标合理性
  
木垒县照壁山乡周家塘村粪污一体化项目已设立项目绩效目标，具体内容为“（新建DN300排水管道2600米，新建DN160排水管道2300米，路面恢复6600平方米，新建规模40立方米/每日污水处理站一座，检查井100个及配套附属设施等。）”，与本项目修建粪污一体化具有相关性，绩效目标与实际工作内容一致，本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效减少了污水对环境的污染和破坏，改善了当地的水质和土壤条件，提高了农村污水处理循环利用率，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目绩效目标设置合理。
  
4.绩效指标明确性
  
木垒县照壁山乡周家塘村粪污一体化项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共14条，其中定量指标数量共14条，指标量化率100%，超过70%。所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。
  
5.预算编制科学性
  
本项目预算编制参照《建设工程工程量清单计价规范》得出，项目预算编制根据项目内容进行计算，预算数经过照壁山乡乡党委会议及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算编制较科学。本项目预算额度测算依据充分，参照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。
  
6.资金分配合理性
  
本项目预算资金分配以《关于下达2024年中央土地指标跨省调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知》（昌州财农（2024）10号）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。本项目实际到位资金320万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况
  
1.资金到位率
  
本项目预算资金为320万元，其中：自治区财政安排资金320万元，其他资金0万元，实际到位资金320万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（320/320）\*100.00%=100%。得分=资金到位率\*分值=100.00%\*3=3.00分。
  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目资金落实到位。
  
2.预算执行率
  
本项目年初预算数320万元，全年预算数320万元，全年执行数320万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（320/320）\*100.00%=100%。得分=预算执行率\*分值=100%\*5=5分。
  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目预算按计划执行。
  
3.资金使用合规性
  
3.1本项目资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
  
3.2资金的拨付严格按照照壁山乡人民政府资金拨付审批程序进行：由业务科室科室提交项目资金拨付申请到项目审批领导，经审批后提交到财政部门。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：资金拨付申请单、项目合同或协议、中标通知书、项目进度报告或验收证明、电子发票或收款票据等。
  
3.3项目资金截至2024年12月21日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目预算按计划执行。
  
4.管理制度健全性
  
4.1本项目已制定《木垒县照壁山乡周家塘村粪污一体化项目财务管理制度》、《木垒县照壁山乡周家塘村粪污一体化项目业务管理制度》，管理制度健全；
  
4.2本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。
  
5.制度执行有效性
  
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区以及本单位资金管理办法执行；其中：
  
5.1项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
  
5.2本项目无调整情况；
  
5.3项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档；
  
5.4项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况
  
我单位周家塘村粪污一体化项目截止到2024年12月31日，已完成新建了排水管道4900米、恢复了路面面积6600平方米、新建了污水处理站一座、检查井及配套附属设施等，其中：
  
1.数量指标完成情况分析
  
指标1：新建DN300排水管道数量，预期指标值：>=2600米，实际完成值2600米，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%）；
  
指标2：新建DN160排水管道数量，预期指标值：>=2300米，实际完成值2300，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%）；
  
指标3：路面恢复面积，预期指标值：>=6600平方米，实际完成值6600平方米，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%）；
  
指标4：新建污水处理站数量，预期指标值：>=1座，实际完成值1座，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%）；
  
指标5：检查井及配套附属设施数量，预期指标值：>=100个，实际完成值100个，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%）。
  
综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。
  
2.质量指标完成情况分析
  
指标1：项目竣工验收合格率，预期指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%）；
  
指标2：项目资金支付率，预期指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%）。
  
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。
  
3.时效指标完成情况分析
  
指标1：工程完工及时率，预期指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%）。
  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。
  
4.项目成本情况分析
  
指标1：排水管费用，预期指标值：<=72.80万元，实际完成值72.80万元，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%）；
  
指标2：路面恢复费用，预期指标值：<=104.28万元，实际完成值104.28万元，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%）。
  
指标3：其他成本费用，预期指标值：<=142.92万元，实际完成值142.92万元，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%）。
  
综上所述，本指标满分为15.00分，根据评分标准得15.00分。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况。
  
我单位周家塘村粪污一体化项目截止到2024年12月31日，已完成新建了排水管道4900米、恢复了路面面积6600平方米、新建了污水处理站一座、检查井及配套附属设施等；其中：
  
1.经济效益指标完成情况分析
  
本项目无该指标。
  
2.社会效益指标完成情况分析
  
指标1：受益村民人数，预期指标值：>=454人，实际完成值454人，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%）。
  
指标2：项目正常运转率，预期指标值：>=454人，实际完成值454人，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%）。
  
综上所述，本指标满分为14.00分，根据评分标准得14.00分。
  
3.项目实施的生态效益分析
  
本项目无该指标。**

**（五）满意度指标完成情况分析
  
指标1：受益村民满意度，预期指标值：>=95%，实际完成值95%，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%）。
  
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
  
（一）主要经验及做法
  
（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
  
（2）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。强化土地、能源等要素保障。
  
（3）加强对项目进展进行实地查看，认真核对上报形象进度和投资额是否与项目进展匹配，发现问题现场及时纠错指正，在项目上报进展的数据中要求项目责任单位实事求是。经过反复对比后才将收集、了解、掌握的项目进展情况表整理，并形成文字材料和进展情况表，编印承报上级部门和各级领导。
  
（4）乡村之美，除了“生态美”、“村容美”外，更应该注重“生活美”。周家塘村的村民齐心协力，提高保护环境意识，都积极参与到乡村环境建设中去，感受和享受乡村之美。项目建设通过加强周家塘村基础设施建设，提升农村人居环境，提升群众的获得感和幸福度，引导村民科学、健康、文明、低碳生活方式和行为习惯，全面展示乡村独特魅力，对维护农村社会和谐稳定，不断推进精神文明建设健康有序发展奠定了扎实的基础。。
  
（二）后续工作计划
  
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
  
（三）存在的问题及原因分析
  
1.存在的问题
  
时效指标：项目计划完成时间2024年12月31日，实际完成时间2024年10月8日，偏差原因是因计划进度根据类似项目经验，施工单位常规施工能力制定的，同时考虑了天气、节假日等因素对施工的影响，预留了一定的弹性时间，在实际执行过程中，提前完成计划进度，后续将多方研究，根据实际情况精确设置完工目标，确保项目实际施工进度与计划进度一致。
  
2.改进措施
  
后续我单位将多方研究，根据实际情况精确设置完工目标，确保项目在期限内完工。项目后期管护主体为村集体，对项目的管理和维护实行分级管护，并将管护措施列入开发工作的重要内容进行考核，建立责任制，确保管护制度真正落实到位，提出可操作的运营管护和风险防控方案。**

**六、有关建议**

**六、有关建议
  
1.开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。
  
2.健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；同时及时完善资料，妥善保管档案。**

**七、其他需要说明的问题**

**七、其他需要说明的问题
  
本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响。**