

金寨县果子园乡人民政府

果子园乡佛堂坳红色村项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目名称：果子园乡佛堂坳红色村项目。

项目概述：自 2023 年 7 月起，利用 1 年时间，围绕推动组织振兴，坚持以乡村资源、历史文化为本底，以红色资源为特色，以爱国主义和革命传统教育为主题，在果子园乡佛堂坳村区域范围开展红色村美丽村庄试点工作。通过强化组织引领，建强村级领导班子，严格党员教育管理，深入挖掘红色资源，大力开展红色教育，发展富民特色产业，壮大村级集体经济，提高治理能力和治理水平，加强村庄规划建设，打造安居乐业美丽家园等各项措施，把果子园乡佛堂坳村建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

(二) 项目绩效目标

申请资金 320 万元，用于保护并开发佛堂坳村红色资源，造

浓红色文化，加强了红色教育，逐步带动红色旅游发展，不断提高群众收入，同时支持蚕桑生产经营，达到果子园乡佛堂坳村集体经济年均增收 2 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本着科学、规范、公开、公正原则，设立完善的评价指标体系，采用成本效益分析的方法，通过项目规划、预算投入、项目管理和执行、项目产出、履职效益等几个方面，对比年度指标值和实际完成值，从而对项目进行评价。

（三）绩效评价工作过程

乡政府组织部门分管领导、纪委办、项目办、财政资产管理中心等到项目现场进行核查，然后组织人员进行自评，时间节点

为 2025 年 6 月 30 日前。根据年初预算和目标，查阅有关财务凭证，对项目的投入、执行、管理、产出及取得的效果进行全面评估，按照评价指标体系逐个打分。

三、综合评价情况及评价结论

果子园乡佛堂坳红色村项目运行良好，设定的主要目标任务基本完成。经评价，果子园乡佛堂坳红色村项目绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目由政府充分调研，根据年初预算情况和社会经济发展需要，由乡党委、政府会议决策后加以安排。

（二）项目过程情况

项目实施过程中，管理制度健全，资金使用合规、保障到位，预算执行充分。

（三）项目产出情况

果子园乡佛堂坳红色村项目实施资金 320 万元，改造小学房屋 260 平方米，道路黑色化 400 米，安装仿古路灯 15 盏，改造提升公厕 1 座，烈士纪念塔提升进口道路硬化 120 米，发展蚕桑基地 8 亩。用于保护并开发佛堂坳村红色资源，造浓红色文化，加强了红色教育，逐步带动红色旅游发展，不断提高群众收入，同时支持蚕桑生产经营，达到果子园乡佛堂坳村集体经济年均增收 2 万元。质量合格，及时完工，成本未超出预算。

（四）项目效益情况

果子园乡佛堂坳红色村项目，整体推进佛堂坳村人居环境整治、倡导文明健康生活方式，传承红色基因、推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风，工程使用年限≥10年，群众满意度90%。

五、主要经验及做法

（一）精准编制年度预算，确定合理的绩效目标。

（二）健全管理制度，规范使用资金。

六、存在问题及原因分析

1. 预算绩效目标设置不够合理细致，以后要力求科学细致。

2. 对项目绩效管理评价工作尚缺经验，在制度管理、制度落实、评价指标设置等方面不够合理，今后要不断总结经验，把项目绩效工作抓紧抓实抓细。

七、有关建议

加强对绩效评价经办人员的培训，提高自我评价能力。

附：项目支出绩效自评表

金寨县果子园乡人民政府

2025年7月13日

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		果子园乡佛堂坳红色村项目						
主管部门		109-金寨县果子园乡人民政府		实施单位	109001-金寨县果子园乡人民政府			
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:		320.00	320.00	320.00	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	-		
	上年结转资金		320.00	320.00	320.00	-		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金320万元,用于保护并开发佛堂坳村红色资源,造浓红色文化,加强了红色教育,逐步带动红色旅游发展,不断提高群众收入,同时支持蚕桑生产经营,达到果子园乡佛堂坳村集体经济年均增收2万元。				完成申请资金320万元,用于保护并开发佛堂坳村红色资源,造浓红色文化,加强了红色教育,逐步带动红色旅游发展,不断提高群众收入,同时支持蚕桑生产经营,达到果子园乡佛堂坳村集体经济年均增收2万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造小学房屋	≥260平方米	260平方米	3	3	
			道路黑色化	≥400米	400米	3	3	
			安装仿古路灯	≥15盏	15盏	3	3	
			改造提升公厕	≥1座	1座	3	3	
			烈士纪念馆提升进口道路硬化	≥120米	120米	3	3	
			发展蚕桑基地	≥8亩	8亩	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	3	3	
			安装合规率	=100%	100%	3	3	
			使用年限	≥10年	10年	3	3	
		时效指标	完成施工方招投标时间	2023年10月	达成预期指标	3	3	
	项目竣工时间		2024年5月	达成预期指标	4	4		
	投入使用时间		2024年7月	达成预期指标	4	4		
	成本指标	佛堂坳红色主题馆周边环境提升EPC项目	≤220万元	220万元	4	4		
		果子园烈士纪念馆提升项目	≤50万元	50万元	4	4		
		发展壮大村级集体经济项目	≤50万元	50万元	4	4		
	效益指标	经济效益	带动村级集体经济年增收	≥2万元/年	2万元/年	10	10	
		社会效益	整体推进佛堂坳村人居环境整治、倡导文明健康生活方式	明显改善	达成预期指标	5	5	
			传承红色基因、推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风	明显改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益					0	
可持续影响		保障村集体经济稳定增收	有力保障	达成预期指标	5	5		
	项目运行使用年限	≥10年	10年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5		
		乡村、组满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	100.00	