

# 事前绩效评估报告

项目名称： 龙四村 2022 年度省级美丽乡村建设项目

项目单位： 淄博市淄川区龙泉镇人民政府

主管部门： \_\_\_\_\_

评估日期： 2022 年 11 月



# 事前绩效评估报告

## 一、评估对象

(一) 项目名称：龙四村 2022 年度省级美丽乡村建设项目

(二) 项目绩效目标：项目覆盖龙四村 1230 户、3350 人，项目的实施，极大地提高了村内基础设施，改善村民的生活条件，满足群众的生活需求，提高村民幸福指数，有利于国民经济发展与社会发展目标协调一致，减少社会矛盾和纠纷，促进社会稳定。

(三) 项目资金构成：计划总投资 253 万元，其中申请 2022 年乡村振兴重大专项资金（美丽乡村建设资金）100 万元，各级配套及村自筹 153 万元。

(四) 项目概况：该村围绕“宜居宜业宜游”美丽乡村建设要求，实施“五大工程”建设，以建设“五个一”共同元素为目标，突出抓好村东青龙街提升改造工程、硬化工程、绿化工程、美化工程和亮化工程，建设工期为 2022 年 5 月至 11 月。

1、村东青龙街提升改造工程：铺设透水砖 684 m<sup>2</sup>，硬化路面 2300 m<sup>2</sup>，路沿石 760m；墙体修补、外墙粉刷 4040 m<sup>2</sup>，墙体喷绘 1540 m<sup>2</sup>，院墙铺灰瓦 560m；排水沟改造 760m；新安太阳能路灯 34 盏；石槽花盆 34 套；

2、硬化工程：红色文化广场建设 1100 m<sup>2</sup>；龙口街五条背街小巷硬化面积 2100 m<sup>2</sup>；配电室小广场硬化 80 m<sup>2</sup>；

3、绿化工程：种植海棠、扶芳藤等 2800 m<sup>2</sup>；

4、美化工程：村委大门两侧排水沟 80m，石栏杆 96m

5、亮化工程：新安太阳能路灯 50 盏。

## 二、事前绩效评估的基本情况

### （一）评估程序。

为确保事前绩效评估工作客观公正，本次评估工作遵守严格、规范的工作程序，主要包括准备、实施和总结三个阶段。

#### 1.事前绩效评估准备阶段。

（1）拟定评估方案。在充分了解评估项目基本情况的基础上，由项目负责人牵头拟定工作方案，确定评估程序、时间要求等，方案主要包括评估对象概况、评估目的及依据、评估方式方法、评估内容、评估步骤及时间和人员安排等相关要求。

（2）资料收集与审核。项目评估工作组在对项目初步了解的基础上，提出所需资料清单，同时向上级主管部门了解相关政策要求，对项目资料进行审核，并提出修改完善建议。根据指标框架体系，结合该项目特点，确定项目事前绩效评估指标体系。

#### 2.事前绩效评估实施阶段。

（1）严格遴选评估专家。项目工作组成员对项目提交的申报材料进行审查，全面了解各项目的任务数量、金额及申报内容。

（2）审查项目资料。项目工作组成员在事前评估前，对项目资料进行了审查。对部分需要补充的材料相关责任人进行沟通，并将补充好的资料发与专家提前查阅，全面了解项目申报情

况。

(3) 组织项目调研及沟通。组织评估工作人员赴项目单位现场调研，查看现场情况，并与项目实施单位进行多轮现场座谈沟通，针对查阅资料及现场调研过程中发现的问题进行交流，进一步了解项目情况。

(4) 开展集中评估。组织进行评估，专家组进行集中讨论和评议，得出项目初步评估意见并与项目实施单位沟通，确认项目最终评估意见。

### 3.事前绩效评估总结阶段。

(1) 撰写评估报告。评估工作人员对评估意见、评估数据进行及时汇总，撰写评估报告，保证报告全面、详细、准确地反映项目整体情况及评估意见。

(2) 提交评估报告。经领导审核同意后提交事前绩效评估报告。

#### (二) 评估思路。

本次事前绩效评估，秉持科学、规范、客观、公正、独立、实事求是的原则，主要围绕项目的立项必要性、项目的绩效目标合理性、项目的投入经济性、项目的实施方案可行性、项目的筹资合规性 5 个方面展开。

#### (三) 评估方式、方法。

本次事前绩效评估，采取抽样评估的方式。通过开展入户走访，随机对住户开展项目调查，从群众对项目实施的意愿、认可

度、满意度等方面进行调查评估。

### 三、评估内容和结论

(一)项目立项必要性。该指标分值 20 分，评估得分 20 分，得分率 100%。

1.政策相关性。该项目主要依据《关于推进美丽乡村标准化建设的意见》（鲁办发(2016)47号）政策文件要求设立，与国家、山东省、淄博市、淄川区相关行业宏观政策相关，项目立项政策依据充分，政策相关性强。

2.职能相关性。龙四村村庄基础设施建设未完善，村庄环境整治有待提高，实施该项目可以提高村民幸福指数，促进社会风气文明健康发展，切实改善村民生活环境，与主管部门职能、规划及当年重点工作相关，职能相关性较强。

3.需求相关性。龙四村常住人口多，缺少群众文化娱乐活动场所，对完善村庄基础设施及村庄绿化、美化等建设意愿强烈，积极性高，因此该项目具有现实需求且需求迫切，有确定的服务对象和收益对象，无可替代，需求相关性强。

4.财政投入相关性。完善村庄基础设施建设，包括道路硬化、街道提升、绿化美化、安装路灯亮化等，均属于公共服务设施，具有公共性，属于公共财政支持范围，具有财政投入相关性。

(二)投入经济性。该指标分值 20 分，评估得分 19 分，得分率 95%。

1.投入合理性。聘请第三方对该项目招标控制价进行预算，

在资金测算时参考相关成本依据，符合公共财政资金要求的财政资金供给范围和支持方向，项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配；投入成本合理，成本测算依据充分；项目资金来源于2022年乡村振兴重大专项资金（美丽乡村建设资金）和村集体投入资金，能够确保资金投入，投入合理性强。

2.成本控制措施有效性。本项目详细编制工程进度计划，制定实施措施，强化执行力度，及时对照计划执行情况，反馈实施过程存在的问题，及时纠正进度偏差。严格控制建设项目各项工程的技术变更，所有的变更必须经相关单位认可后，出具技术变更通知，负责人确认方可实施，避免增加项目投资。全面加强预算管理和目标成本管理，严格控制建设项目投资，成本控制措施有效。

**（三）绩效目标合理性。**该指标分值20分，评估得分19分，得分率95%。

1.目标明确性。项目单位填报了项目支出绩效目标表，内容较完整，格式较规范；指标较明确、细化、量化，能够反映项目的产出情况、效益和社会公众等指标；与部门长期规划目标、年度工作目标一致，项目收益群体准确，绩效目标与指标设置和项目高度相关，目标设定明确。

2.目标合理性。项目总体目标符合财政部“开展宜居宜业美丽乡村示范”和省市美丽乡村示范村创建和发展规划要求；绩效目标与项目资金及使用方向、预计解决的问题、现实需求相匹配，

该项目所设定的绩效目标与项目主要工作内容相关，绩效目标分为实施期目标与年度目标，每个目标分为一级指标、二级指标、三级指标，并对应相应的指标值，绩效指标细化、量化，指标值合理。

(四) 实施方案有效性。该指标分值 20 分，评估得分 19 分，得分率 95%。

1. 实施内容明确性。该项目实施“五大工程”建设，以建设“五个一”共同元素为目标，突出抓好村东青龙街提升改造工程、硬化工程、绿化工程、美化工程和亮化工程，实施内容明确、具体，与绩效目标相匹配。

2. 项目时效性。该项目工期 7 个月，自 2022 年 5 月至 2022 年 11 月，有明确的设立和退出时限，项目实施时间安排紧凑，设置合理；项目清理、退出、调整机制比较健全。

3. 实施方案可行性。该项目作为全镇重点工作之一，成立了镇、村两级工作领导小组，共同推进项目建设。项目技术路线完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标比较匹配，项目组织、进度安排合理，建立了监督管理、资金管理和建后管护等相关制度，确保与项目有关的基础设施条件能够得以有效保障。

4. 过程控制有效性。该项目委托第三方中介机构进行规划设计，通过公开招标确定施工单位，确保工程建设质量。由镇、村两级成立监督小组，对工程项目进行全程监督、管理、审计、评估和验收等。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨

付等方面履行的程序规范；项目组织机构比较健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障；业务管理制度、技术规程、标准等相关保障措施健全、完善，确保相关业务问题能够得到有效解决。

**（五）筹资合规性。**该指标分值 20 分，评估得分 20 分，得分率 100%。

1. 筹资合规性。该项目计划总投资 253 万元，其中申请 2022 年乡村振兴重大专项资金（美丽乡村建设资金）100 万元，各级配套及村自筹 153 万元，资金来源渠道符合相关规定，资金筹措程序科学规范，资金筹措能够体现权责对等，财权和事权相匹配。

2. 财政投入能力。该项目资金为 2022 年乡村振兴重大专项资金（美丽乡村建设资金），村集体有稳定的经济收入来源，能够有效地保障项目建设所需资金，财政资金配套方式和承受能力科学合理，财政资金支持方式科学合理，各级财政部门和其他部门没有类似项目资金重复投入。

3. 筹资风险可控性。专项资金专款专用，设立可行、有效的风险应对措施，加强资金项目的管理和监督，对筹资风险认识全面，有较强的风险可控性。

**（六）总体结论。**

龙四村 2022 年度省级美丽乡村建设项目事前评估总分 97 分，总体意见为：**建议予以支持。**

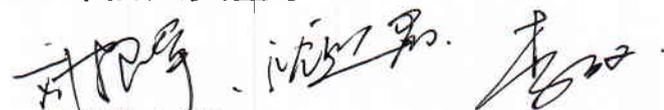
**四、相关建议**

加大项目绩效管理力度，建议按照中央、山东省、淄博市预算绩效管理规定，加大对项目实施进度、资金使用情况等方面的事中绩效监控力度，适时组织开展项目绩效评估工作，明确技术路线，细化工作内容，完善工作手段，设立严格的管控措施规避风险，确保项目的顺利实施。

#### 五、其他需要说明的问题

无。

#### 六、评估人员签字



#### 七、附件材料

附件 1：事前绩效评估评分指标体系（项目）

附件 2：项目绩效目标申报表

## 事前绩效评估指标体系及评分表

一级指标	二级指标	评价要点	分值	得分
立项必要性 (20)	政策相关性	是否与国家、山东省、市、区相关行业宏观政策相关。	5	5
	职能相关性	是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。	5	5
	需求相关性	①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象。	5	5
	财政投入相关性	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。	5	5
投入经济性 (20)	投入合理性	①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；③其他渠道是否有充分投入。	10	10
	成本控制措施有效性	项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。	10	9
绩效目标合理性 (20)	目标明确性	①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。	10	10
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理。	10	9
实施方案有效性 (20)	实施内容明确性	项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	5	5
	项目时效性	项目是否明确设立、退出时限；项目清理、退出、调整机制是否健全。	5	5
	实施方案可行性	①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。	5	5

一级指标	二级指标	评价要点	分值	得分
实施方案有效性 (20)	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。	5	4
筹资合规性 (20)	筹资合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。	10	10
	财政投入能力	①各级财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。	5	5
	筹资风险控制性	①对筹资风险认识是否全面；②是否针对预期风险设定应对措施；③应对措施是否可行、有效。	5	5
合计			100	97

## 附件 2

## 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

申报单位: 淄博市淄川区龙泉镇人民政府

项目名称	龙四村 2022 年度省级美丽乡村建设项目项目				
主管部门	淄川区农业农村局、区财政局	主管部门编码			
项目实施单位	淄博市淄川区龙泉镇人民政府				
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		
	<input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2022 年 5 月 至 2022 年 11 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 253				
	其中: 财政拨款 100				
	其他 153				
项目简介	该项目实施“五大工程”建设, 以建设“五个一”共同元素为目标, 突出抓好村东青龙街提升改造工程、硬化工程、绿化工程、美化工程和亮化工程。				
项目立项情况	该项目主要依据《关于推进美丽乡村标准化建设的意见》(鲁办发{2016}47 号)、《美丽乡村建设规范》(山东省地方标准 DB37)、《山东省省级美丽乡村示范村绩效评价表》等政策文件要求设立。				
资金测算明细	本项目施工工期为 7 个月, 项目总投资: 253 万元				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	抓好村东青龙街提升改造工程、硬化工程、绿化工程、美化工程和亮化工程。		2022.05	2022.11	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	打造基础设施完善、文明和谐、居住宜人的可持续发展新农村, 提高群众的幸福指数, 促进社会稳定。			年度内全部完成项目建设内容。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	总建筑面积	平方米	5280
			受益村庄数量	个	1
受益村庄数量			人	3350	

		质量指标	验收合格率	百分比	100%	
		时效指标	项目建设开工及时率	百分比	100%	
			项目建设按期完成率	百分比	100%	
		成本指标	项目建设成本	万元	≤253	
	效益指标	社会效益指标	提高村民幸福指数，满足群众生活需求	提高	提高	
			提高村内基础设施整体水平	提高	提高	
		可持续影响指标	项目持续使用年限	年	≥ 20	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	百分比	100%	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	总建筑面积	平方米	5280
受益村庄数量				个	1	
受益村庄数量				人	3350	
质量指标			验收合格率	百分比	100%	
时效指标			项目建设开工及时率	百分比	100%	
			项目建设按期完成率	百分比	100%	
成本指标		项目建设成本	万元	≤253		
效益指标		社会效益指标	提高村民幸福指数，满足群众生活需求	提高	提高	
			提高村内基础设施整体水平	提高	提高	
		可持续影响指标	项目持续使用年限	年	≥ 20	
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	群众满意度	百分比	100%	
其他需要说明的问题						