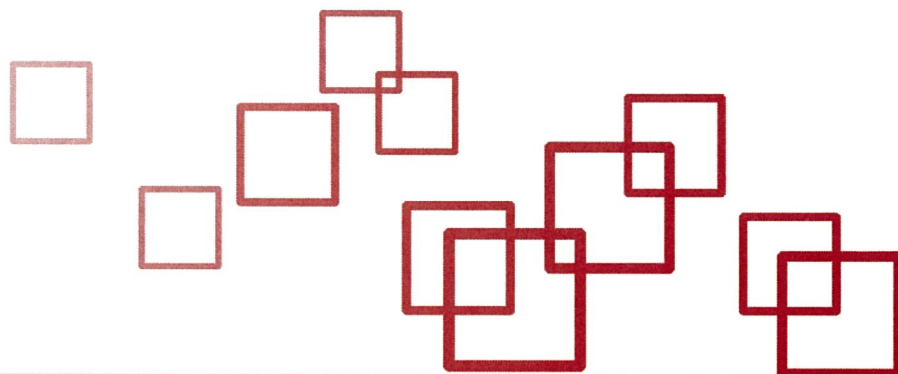




信阳市浉河区委组织部 2021 年市级第一批财政 专项扶贫资金项目（市派驻村）绩效评价报告

广州零点有数数据科技有限公司

2022 年 10 月



摘 要

广州零点有数数据科技有限公司（简称“零点有数”）受信阳市浉河区财政局（简称“区财政局”）委托，根据 2021 年度信阳市浉河区财政支出项目绩效评价工作要求，于 2022 年 8 月对信阳市浉河区组织部（简称“区委组织部”）的 2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）进行绩效评价。零点有数根据区财政局要求，组建第三方绩效评价组，设计绩效评价指标和评价资料清单，通过项目自评、基础信息收集等方式收集评价所需资料，依据评价指标体系从决策、过程、产出、效果四大方面进行综合评价，共设置 4 个一级评价指标、15 个二级评价指标、32 个三级评价指标。零点有数依据评价指标体系，梳理项目实施情况，总结成效，把脉问题，进而提出相关建议。

经综合评价，该项目绩效评价得分为 82.1 分，评定等级为“良”，具体指标得分情况详见附件 1。

附表 项目一级指标得分情况

一级指标	权重	得分	得分率
决策	10	7	70.00%
过程	30	25	83.33%
产出	30	26	86.67%
效果	30	24.1	80.33%
合计	100	82.1	82.10%

评价显示,2021年,围绕全区巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作大局,区委组织部继续推动2021年市级第一批财政专项扶贫资金项目(市派驻村)实施,实现项目建成验收,并投入使用。主要取得如下工作成效:一是项目立项依据充分,管理制度比较健全。项目立项符合《关于做好2021年区级脱贫攻坚项目库建设工作的通知》(浚脱贫指办〔2020〕33号)、《关于浚河区2021年脱贫攻坚项目库建设编制及扶贫资金项目安排计划的通知》(浚脱贫指办〔2021〕2号)、《关于2021年驻村第一书记专项扶贫项目实施的批复》(浚组〔2021〕12号)等文件要求,与浚河区委组织部部门职责范围相符,属于部门履职需要,项目本身立项属于公共财政支持范围,专项管理办法建立健全。二是预算编制分配合理,资金到位执行率高。项目预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与目标任务相匹配,项目支出结构比较合理,项目资金全部到位,支出率高。三是产出数量得到实现,产出成本控制良好。十三里桥乡晏庙村种植中药材、十三里桥乡强湾村种植果树3万余棵等11个项目均建设完成,项目成本控制比较良好。四是经济社会效益较好,群众满意项目实施。强村富民工作取得进展,帮扶项目类型较多,市派第一书记实施了9类扶贫项目。有效带动群众增收,参与项目实施的村民人均增收额达到2000.00元,党建工作取得显著成效,基层治理工作成效良好,工作态度良好,服务群众获得认可和满意。

评价组认为2021年市级第一批财政专项扶贫资金项目(市派驻村)还存在一些问题,主要有:一是未见项目申报评审,立项程序有待完善。未见项目开展入库申报评审,本项目仅经过区

委组织部自我论证，后正式进入《浉河区 2021 年度区级脱贫攻坚项目库统计表》，并提供了《区委组织部关于 2021 年第一书记项目库建设情况汇报》等材料。二是自评表格存在错误，绩效目标设置不佳。项目绩效自评表存在错误，绩效自评报告和自评表质量一般，项目绩效自评表中产出时效指标为“竣工日期 2021 年 6 月 30 日”，但是项目绩效自评报告中的产出时效指标为“竣工日期 2021 年 12 月 31 日”，指标值设置不一致，目标与预算不匹配，本项目绩效目标未包括驻村第一书记工作经费所含内容，项目预期产出效果不符合正常的业绩水平，产出成本绩效指标设置错误。三是项目管理有待完善，制度执行有待深入。项目未邀请设计和监理单位，驻村第一书记工作经费档案资料不够完整，未建立针对驻村第一书记工作经费的有关台账。东双河镇响山村项目扶贫合作协议变更未经过“四议两公开”程序。四是建设质量时效不明，扶贫带动有待发挥。左利村项目未邀请区扶贫办（乡村振兴局）参与验收，且未邀请工程专家，同时也未见项目工程质量检测报告，项目扶贫带动效果有待提高，后期管理和维护还需要加强。

为切实提升项目绩效水平，充分实现项目效能、效益，评价组提出如下建议：一是加强项目申报评审，明确项目立项程序。建议项目单位明确本项目立项申报程序，对项目立项申报评审的各项流程和资料提出明确规定；建议项目单位按照文件规定的程序进行申报、评审。二是认真审核自评表格，完善绩效目标设置；建议在项目绩效目标中融入驻村第一书记工作经费内容，确保项目绩效目标与预算、支出内容相关，且能够覆盖项目总产出、总

效益内容；建议项目单位加强预算绩效管理工作学习，严格、严谨地开展项目绩效管理工作。三是加强项目管理规范，推动管理制度执行。建议项目单位明确要求合作方邀请设计、监理单位；建议完善第一书记工作经费档案管理，建立工作经费使用台账；建议规范进行扶贫项目协议变更，对影响村级集体收入的事项，应进行“四议两公开”。四是明确建设质量时效，发挥扶贫带动效益。建议邀请区扶贫办（乡村振兴局）、区住建局等主管部门专业技术人员参与验收，建议邀请第三方开展结算验收，确保项目工程量不虚，建议加强项目后期管理，确保项目使用年限和效益发挥。

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目基本情况	1
1.项目背景	1
2.项目实施及完成情况	2
3.资金安排及使用情况	3
(二) 项目绩效目标	3
1.项目绩效目标	3
2.绩效指标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 评价目的、对象和范围	4
1.绩效评价目的	4
2.绩效评价对象和范围	5
(二) 评价原则、方法和标准	5
1.绩效评价原则	5
2.绩效评价方法	5
3.绩效评价标准	8
(三) 评价指标体系	8
1.绩效评价指标设计原则	8
2.绩效评价指标主要内容	9
(四) 绩效评价工作过程	9
1.前期准备	9
2.自评审核	9

3.焦点座谈会执行	9
4.综合评价	10
5.撰写报告	10
三、综合评价情况及评价结论	10
(一) 项目绩效目标完成情况	10
1.项目产出目标	10
2.项目效益目标	11
(二) 项目绩效实现情况	12
四、绩效评价指标分析	12
(一) 决策	12
1.项目立项	12
2.绩效目标	14
3.资金投入	15
(二) 过程	16
1.资金管理	17
2.组织实施	18
3.绩效自评管理	20
(三) 产出	21
1.产出数量	21
2.产出质量	22
3.产出时效	23
4.产出成本	24
(四) 效果	24
1.经济效益	24

2.社会效益	26
3.可持续性影响	28
4.满意度	28
五、主要绩效.....	29
（一）项目立项依据充分，管理制度比较健全	29
（二）预算编制分配合理，资金到位执行率高	29
（三）产出数量得到实现，产出成本控制良好	30
（四）经济社会效益较好，群众满意项目实施	30
六、存在问题及原因分析	31
（一）未见项目申报评审，立项程序有待完善	31
（二）自评表格存在错误，绩效目标设置不佳	31
（三）项目管理有待完善，制度执行有待深入	32
（四）建设质量时效不明，扶贫带动有待发挥	33
七、相关建议.....	34
（一）加强项目申报评审，明确项目立项程序	34
（二）认真审核自评表格，完善绩效目标设置	34
（三）加强项目管理规范，推动管理制度执行	34
（四）明确建设质量时效，发挥扶贫带动效益	34
附件 1：评价指标得分表	36
附件 2：问卷调查	77

正文

根据区财政局关于第三方参与 2021 年度财政资金绩效评价的工作要求，为做好浉河区财政支出绩效评价，提高财政资金使用效率，区财政局委托零点有数对区委组织部 2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）进行绩效评价。零点有数根据区财政局要求，组建第三方绩效评价组，设计绩效评价指标，依据评价指标体系从决策、过程、产出、效果四大方面进行综合评价，最终形成本报告。

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.项目背景

第一书记作为村“三委”班子的引路员、新农村建设的领航员、脱贫致富的服务员、化解矛盾纠纷的调解员，在基层组织建设、精准扶贫、乡村治理、思想引领等方面发挥重要作用。

选派机关优秀干部到村任第一书记，是党中央作出的重大决策部署。河南省大规模选派第一书记目前已经是第三批，第一批是 2015 年 9 月份（简称 2015 批），第二批是 2017 年 11 月份（简称 2017 批），第三批是 2020 年 1 月份（简称 2020 批）。2015 批、2017 批选派村范围都是建档立卡贫困村和党组织软弱涣散村，2020 批选派村范围除上述这两类村外，开始向集体经济空壳村和乡村振兴任务重的村拓展。按照 2020 年 1 月市定选派村范围，全区共有市委组织部第一书记选派村 11 个。

根据省有关文件，每年保障专项资金和工作经费。第一书记专项资金和工作经费由各级财政分别保障，其中市派第一书记每年专项资金 20 万元、工作经费 2 万元，用于建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务。

2.项目实施及完成情况

本项目实施覆盖 11 个市派第一书记村，每人每年工作经费 2 万元，共 22 万元，用于第一书记体检、购买保险、第一书记培训、印发资料、交通费用等，另有每人每年第一书记发展项目 20 万元，共 220 万元，为第一书记选派村发展专项，用在村里修路、安装路灯、道路绿化、修建桥梁、硬化路面、发展产业等。

附表 市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）列表

序号	乡镇	村组	项目内容
1	十三里桥乡	晏庙村	种植中药材
2		强湾村	种植果树 3 万余棵
3		左利村	新建堰坝三处
4	东双河镇	响山村	周家新科家庭农场用于苗圃种植
5		左店村	建设 8 米长 6 米宽小桥一座
6	游河乡	乔庙村	发展果园种植 30 亩
7	浠河港镇	陡坡村	修建路基
8		郝家冲村	修路 1.3 公里
9	谭家河乡	大桥村	建设 20 亩油茶园
10		凌岗村	投入安泽祥泰种植养殖农民专业合作社
11	董家河镇	碾盘组	打造集体经济示范点

3.资金安排及使用情况

2021 年，市级共下达 2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）资金 242 万元，支出 242 万元，资金支出率为 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效目标

项目绩效总目标是：改善村内基础设施条件，改善贫困户交通出行，提高贫困户满意度。创造就业机会，提高集体经济收入。

2.绩效指标

项目单位共设置产出、效益指标共 10 个：建造主体完成率 100%，配套设施完成率 100%；验收合格率 100%，安全事故发生次数为 0 次；竣工日期 2021 年 6 月 30 日；2021 项目财政资金 100 万元；改善村民出行；改善人居环境；路面及设施使用年限 20-30 年；群众满意度≥95%。

附表 市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
产出指标	数量指标	指标 1：建造主体完成率	100%	100%
		指标 2：配套设施完成率	100%	100%
	质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%
		指标 2：安全事故发生次数	0	0
	时效指标	指标 1：竣工日期 2021 年 6 月 30 日	2021.6.30	2021.6.30

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
	成本指标	指标 1: 2021 项目财政资金 100 万元	100 万	100 万
效益指标	社会效益指标	指标 1: 改善村民出行	改善	改善
	生态效益指标	指标 1: 改善人居环境	改善	改善
	可持续影响指标	指标 1: 路面及设施使用年限	20-30 年	20-30 年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过开展区委组织部 2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）支出绩效评价，以期达到以下目的：

一是梳理项目 2021 年度工作成效。通过对项目 2021 年度实施内容的总结，提取项目实施主要成效，反映项目实施成绩。

二是发现项目实施问题。结合项目所提交材料和专家评审情况，依据指标进行评价，找出低分指标，发现项目存在的问题。

三是有针对性地提出改进建议。根据项目在立项决策、执行管理、产出和效益等方面问题，提出相应改进建议，为项目单位下一步改进工作提供参考。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为信阳市浉河区区委组织部 2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村），评价时间范围为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 1 日。

（二）评价原则、方法和标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循如下原则：

（1）科学规范。零点有数通过规范的程序，采用定性和定量相结合的方法，科学合理进行专家评审，确保评价结论科学可信，客观公正。

（2）围绕目标。零点有数围绕绩效目标开展，考量既定绩效目标的实现程度，在此基础上持续完善项目绩效目标。

（3）注重效率。零点有数兼顾工作效率及成本效益，最大限度利用现有的资源、数据得出评价结果。

（4）应用导向。零点有数以绩效结果运用为导向，以持续优化项目实施为目标，实现建议意见可操作、存在问题可整改。

2.绩效评价方法

针对区委组织部 2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村），零点有数在组建专业绩效评价组的基础上，通过案卷研究、绩效自评、专家书面评价和焦点座谈会等方法开展具体评价。

附表 项目绩效评价方法汇总

研究方法	样本	操作说明
案卷研究	区委组织部	将通过网络新闻、期刊文献、政府政策、资金支出情况等内容对相关政策、资金支出、社会影响、资金支出绩效等情况进行梳理和研究。
项目绩效自评	区委组织部	根据区财政局要求，项目单位开展了绩效自评，并由零点有数对数据进行核查。
专家书面评价	区委组织部	组织专家对项目绩效进行材料评审，依据评价指标进行打分和撰写评价意见。
焦点座谈会	区委组织部	根据材料评审的结果，设计座谈会提纲，以座谈会形式组织专家与部门工作人员进行评价交流。

（1）案卷研究法

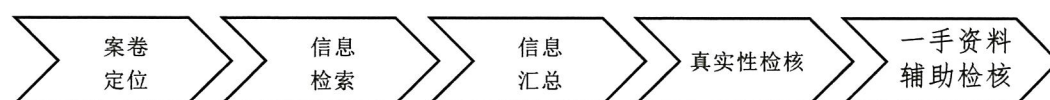
案卷研究法是一种二手资料证据收集法，能够从现有资料的梳理中获得大量有用证据，是研究证据收集的重要信息采集手段。在支出后绩效评价中，通过案卷研究法，根据评价依据的资料名单收集与资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。

具体而言，案卷研究法有以下显著优点：

- ☐ 以极低成本从现有资料中获得大量有效证据；
- ☐ 是部分研究内容唯一的证据来源；
- ☐ 能够有效帮助研究人员深度了解研究项目。

案卷研究的证据收集经过案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检验、一手资料辅证检验等五个步骤。案卷定位是指根据项目的研究需求寻找恰当的资料来源；信息检索是指在案卷资料

中搜集与本项目相关的有效证据信息；信息汇总是将从不同案卷中收集的同类信息进行整合汇集；真实性检验是通过多种同类证据比较对案卷信息的真实性进行检查；一手资料辅证检验是通过一手资料收集法对部分关键证据进行辅证检验。



附图 案卷研究流程图

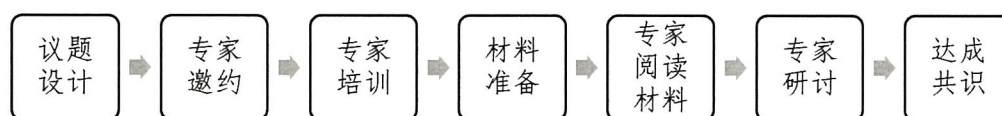
（2）项目绩效自评

在本绩效评价中，区委组织部按照区财政局要求，规范开展了绩效自评工作。

（3）专家书面评价

专家根据评价依据的材料目录，负责整体设计本项目的评价体系，审核本项目的关键评价问题与评价指标，填写专家评分表，根据评价问题、指标所对应的各类证据进行项目绩效评价等。

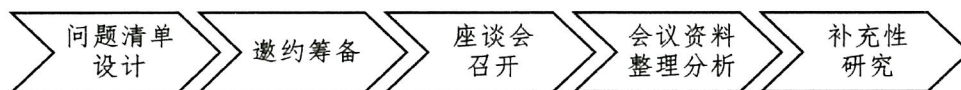
专家书面评价能运用专家专业知识，多个专家从不同的专业角度对评审材料做出独立、公正的评价后，再交换各自意见，最终形成统一的专家汇总意见，帮助从客观专业的角度完成项目支出绩效评价工作。



附图 专家书面评价实施程序

（4）焦点座谈会法

在本绩效评价中，零点有数通过组织专家与部门的座谈会，深入了解项目绩效情况，收集意见、建议。



附图 焦点座谈会实施程序

3.绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成其概况进行比较。

（1）计划标准。零点有数以预先设定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准对项目开展综合评价。

（2）行业标准。零点有数参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准对项目开展综合评价。

（3）历史标准。零点有数参照项目历史数据制定的评价标准对项目开展综合评价。

（4）财政部门和项目单位确定或认可的其他标准。

（三）评价指标体系

1.绩效评价指标设计原则

在本次绩效评价指标设计遵循以下原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具绩效管理对象代表性、最能反映绩效管理要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类绩效管理对象要设定共性的绩效指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映预算支出所产生的效益。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.绩效评价指标主要内容

在评价指标的设计中，零点有数以目标为导向、将共性指标和个性指标性相结合，确定绩效评价的指标体系，对指标进行赋权，明确指标的解释和评价标准，选取合理的评价对象，确定出评价的证据、证据来源和证据的收集方法。

零点有数设计了评价指标体系，详见附件 1。

(四)绩效评价工作过程

1.前期准备

(1) 专家团队组建：2022 年 7 月 10 日前完成，包括财务专家、业务专家。

(2) 项目单位联系：2022 年 7 月 15 日前完成，主要向单位了解自评进展、资金管理、项目管理等情况，并告知单位后续配合事宜。

2.自评审核

(1) 自评材料收集情况

零点有数于 2022 年 6 月 20 日前完成项目绩效自评材料和佐证材料的收集。

(2) 自评材料书面审核

零点有数于 2022 年 7 月 5 日前组织专家完成自评材料书面审核工作。

3.焦点座谈会执行

零点有数于 2022 年 8 月 10 日组织专家与区委组织部召开

座谈会。

4.综合评价

根据自评材料分析、焦点座谈会等情况进行综合分析。

5.撰写报告

(1) 完成评价报告初稿

根据自评材料分析、焦点座谈会、综合评价等情况，于 2022 年 8 月 29 日完成评价报告初稿。

(2) 征求项目单位意见

由区财政局征求区委组织部关于项目绩效评价报告的意见，并将其意见反馈给零点有数。

(3) 形成正式评价报告

零点有数根据反馈意见完善项目绩效评价报告，进而形成终稿评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 项目绩效目标完成情况

根据区委组织部提供的绩效自评表，2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）共设置了 9 个产出指标和 1 个效益指标，共 10 个绩效指标，根据项目单位自评，共 10 个指标完成，绩效指标目标完成率为 100.00%。

1.项目产出目标

根据绩效自评表，本项目设置 9 个产出指标。

(1) 建造主体完成率 100%

11 个驻村第一书记项目均已经建成，并成功运营。

(2) 配套设施完成率 100%

配套设施建设已经完成。

(3) 验收合格率 100%

11 个市派第一书记专项项目均验收合格，合格率 100%。

(4) 安全事故发生次数为 0 次

11 个市派第一书记发展专项在实施中并未发生安全生产事故。

(5) 竣工日期 2021 年 6 月 30 日

项目按照计划进度竣工。

(6) 2021 项目财政资金 100 万元

11 个市派第一书记发展专项支出应为 220 万元，而非 100 万元，本处绩效指标设置错误。

(7) 改善村民出行

不少市派第一书记专项项目用于道路建设，有利于改善村民群众出行条件。

(8) 改善人居环境

通过改善道路等基础设施，有利于村居生产生活条件。

(9) 路面及设施使用年限 20-30 年

市派第一书记项目资金用于路基建设项目已建成并投入使用，但就其是否能使用 20-30 年未知。

2.项目效益目标

根据绩效自评表，本项目设置 1 个效益指标。

(1) 群众满意度≥95%

项目单位未提供本项目满意度调查材料，根据零点有数调查结果显示，群众对市派第一书记项目满意度达到

100.00%。

（二）项目绩效实现情况

根据 2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）特点，零点有数设置绩效评价指标体系对项目进行评价，包括 4 个一级指标、15 个二级指标、32 个三级指标。通过案卷研究、绩效自评、书面评价、沟通访谈等评价方法，2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）绩效评价最终得分为 82.1 分，绩效等级为：良。

四、绩效评价指标分析

（一）决策

决策一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入共 3 个二级指标。决策一级指标权重 10 分，小计得分 7 分，得分率 70.00%。

1.项目立项

项目立项二级指标下设立项依据充分性、立项程序规范性共 2 个三级指标。项目立项二级指标权重 3.5 分，小计得分 2.5 分，得分率 71.43%。

附表 项目立项指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	2	2	100.00%
	立项程序规范性	1.5	0.5	33.33%
合计		3.5	2.5	71.43%

（1）立项依据充分性

项目立项符合《关于做好 2021 年区级脱贫攻坚项目库建设

工作的通知》(浉脱贫指办〔2020〕33号)、《关于浉河区2021年脱贫攻坚项目库建设编制及扶贫资金项目安排计划的通知》(浉脱贫指办〔2021〕2号)、《关于2021年驻村第一书记专项扶贫项目实施的批复》(浉组〔2021〕12号)等文件要求,得0.5分。

项目与浉河区委组织部部门职责范围相符,属于部门履职需要,得0.5分。

项目本身立项属于公共财政支持范围,包括驻村第一书记工作经费和发展专项,得0.5分。

本项目作为单独项目入库实施,未发现本项目与其他区委组织部所实施项目存在重复。得0.5分。

本项合计得2分。

(2) 立项程序规范性

项目单位提供了《2021年度入库项目申报表》《关于浉河区2021年脱贫攻坚项目库建设编制及扶贫资金项目安排计划的通知》(浉脱贫指办〔2021〕2号)、《中共信阳市浉河区委常委会会议纪要》(五届26期)、项目入库申报表等材料,11位市派第一书记的选派时间为2020年,得0.5分。

本项目仅经过区委组织部自我论证,后正式进入《浉河区2021年度区级脱贫攻坚项目库统计表》,并提供了《区委组织部关于2021年第一书记项目库建设情况汇报》等材料,但上述资料并非入库申报评审资料,也未见针对该项目进行评审的材料,得0分。

项目未提供11个市派第一书记项目实施的整体方案,未对项目立项的可行性进行详细调研,得0分。

本项合计得 0.5 分。

2.绩效目标

绩效目标二级指标下设目标合理性、绩效指标明确性共 2 个三级指标。绩效目标二级指标权重 3.5 分，小计得分 1.5 分，得分率 42.86%。

附表 资金管理指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
绩效目标	目标合理性	2	0.5	25.00%
	绩效指标明确性	1.5	1	66.67%
合计		3.5	1.5	42.86%

(1) 目标合理性

项目所设绩效目标为“改善村内基础设施条件，改善贫困户交通出行，提高贫困户满意度。创造就业机会，提高集体经济收入。”项目绩效目标符合市委组织部选派第一书记扶贫的政策、规划，并与部门职责相适应，得 0.5 分。

目标与预算确定的资金量不相匹配，市派驻村第一书记工作经费为 2 万元/人/年、发展专项为 20 万元/人/年，但是本项目绩效目标未提及有关工作经费使用的相关信息，仅在论述发展专项的绩效目标，得 0 分。

目标与预算不匹配，本项目绩效目标未包括驻村第一书记工作经费所含内容，得 0 分。

项目预期产出效果不符合正常的业绩水平，产出成本指标为：2021 项目财政资金 100 万元，但 11 个市派第一书记发展专项支

出应为 220 万元，而非 100 万元，本处绩效指标设置错误。得 0 分。

本项合计得 0.5 分。

（2）绩效指标明确性

项目单位将 2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）绩效目标细化分解为 10 个具体绩效指标，得 0.5 分。

项目所设指标可量化，指标完成值比较清晰，得 0.5 分。

项目绩效目标与项目绩效指标所述任务不相对应，市派驻村第一书记工作经费的相关内容未写入项目绩效目标，也未对应，得 0 分。

本项合计得 1 分。

3.资金投入

资金投入二级指标下设预算科学性、分配合理性共 2 个三级指标。资金投入二级指标权重 3 分，小计得分 3 分，得分率 100.00%。

附表 资金投入指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
资金投入	预算科学性	1.5	1.5	100.00%
	分配合理性	1.5	1.5	100.00%
合计		3	3	100.00%

（1）预算科学性

项目预算额度按照标准编制，市派驻村第一书记工作经费为 2 万元/人/年、发展专项为 20 万元/人/年，得 0.5 分。

预算确定的项目资金量与目标任务相匹配,按照任务量申报项目预算,资金量与项目所要落实的任务匹配。得 0.5 分。

项目支出结构比较合理,项目资金由市级财政资金投入,压减了非必要支出,得 0.5 分。

本项合计得 1.5 分。

(2) 分配合理性

项目预算资金分配依据充分,根据《浉河区 2021 年驻村第一书记扶贫项目统计表》,项目资金用于投向十三里桥乡晏庙村种植中药材、十三里桥乡强湾村种植果树 3 万余棵、十三里桥乡左利村新建堰坝三处、东双河镇响山村投入到信阳市浉河区周家新科家庭农场用于苗圃种植、东双河镇左店村建设 8 米长 6 米宽小桥一座、游河乡乔庙村发展果园种植 30 亩、浉河港镇陡坡村修建路基、浉河港镇郝家冲村修路 1.3 公里、谭家河乡大桥村建设 20 亩油茶园、凌岗村投入安泽祥泰种植养殖农民专业合作社、董家河镇碾盘组打造集体经济示范点等 11 个市派第一书记项目,得 1 分。

项目资金分配额度合理,项目资金按照标准进行安排,并通过《信阳市驻村第一书记市级专项经费管理办法》(信财农〔2018〕29 号)、《关于下达 2021 年市级第一批财政专项扶贫资金(暂定名)的通知》(浉财指〔2021〕5 号)文件,由信阳市财政局提前预下达给浉河区财政局,得 0.5 分。

本项合计得 1.5 分。

(二) 过程

过程一级指标下设资金管理、组织实施、绩效自评管理共 3

个二级指标。过程一级指标权重 30 分，小计得分 25 分，得分率 83.33%。

1.资金管理

资金管理二级指标下设资金管理制度、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性共 4 个三级指标。资金管理二级指标权重 15 分，小计得 15 分，得分率 100.00%。

附表 资金管理指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
资金管理	资金管理制度	2	2	100.00%
	资金到位率	4	4	100.00%
	预算执行率	4	4	100.00%
	资金使用合规性	5	5	100.00%
合计		15	15	100.00%

(1) 资金管理制度

项目资金管理办法已经建立，资金管理办法为《信阳市驻村第一书记市级专项经费管理办法》(信财农〔2018〕29 号)，同时，本项目执行各资金使用单位财务管理制度、预算资金管理办法等，此外，《关于浉河区 2021 年脱贫攻坚项目库建设编制及扶贫资金项目安排计划的通知》(浉脱贫指办〔2021〕2 号)也对项目资金使用提出具体要求，能够指导项目资金使用。得 2 分。

(2) 资金到位率

2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目(市派驻村)预算资金为 242 万元，浉河区脱贫攻坚指挥部下达 2021 年市级第一

批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）资金 242 万元，资金到位率为 100%。得 4 分。

（3）预算执行率

项目预算安排 242 万元，实际支出 242 万元，预算执行率为 100%。得 4 分。

（4）资金使用合规性

现场核查发现：市派驻村第一书记项目会计核算比较规范，记账凭证和附件票据比较全。得 1 分。

项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金拨付经过村、乡镇两级审核、审批，最终拨付，得 1 分。

项目资金支出符合本项目预算批复文件要求，各村按照入库项目实施的管理规定进行付款，得 1 分。

未发现项目存在截留、挤占、挪用、套取、违规支出等情况，得 2 分。

本项合计得 5 分。

2.组织实施

组织实施二级指标下设管理制度健全性、制度执行有效性、项目档案管理、项目调整合理性共 4 个三级指标。组织实施二级指标权重 13 分，小计得分 9 分，得分率 69.23%。

附表 组织实施指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
组织实施	管理制度健全性	4	4	100.00%
	制度执行有效性	4	3	75.00%
	项目档案管理	3	1	33.33%

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
	项目调整合理性	2	1	50.00%
合计		13	9	69.23%

(1) 管理制度健全性

项目管理办法为《信阳市驻村第一书记市级专项经费管理办法》(信财农〔2018〕29号),而且适用衔接推进乡村振兴补助资金管理办法,专项管理办法建立健全,得2分。

项目适用的业务管理制度主要为《信阳市驻村第一书记市级专项经费管理办法》(信财农〔2018〕29号),业务管理制度合法、合规,得1分。

《信阳市驻村第一书记市级专项经费管理办法》(信财农〔2018〕29号)中要素健全、内容完整、要件规范,得1分。

本项合计得4分。

(2) 制度执行有效性

十三里桥乡左利村新建堰坝三处、东双河镇左店村建设8米长6米宽小桥一座、浉河港镇陡坡村修建路基、浉河港镇郝家冲村修路1.3公里等4个村项目均涉及工程建设,但是以上工程并未邀请设计、监理公司,施工过程中第三方监管不足,且项目预算编制和结算报告均由施工方编制,不符合工程建设相关制度规定,得0分。

项目申报书、合同、会计凭证等资料齐全并及时归档,得1分。

本项目实施所需的驻村第一书记、工作队员、其他村委领导

班子、产业基础等要素配置到位，项目实施基础要素比较齐备，项目信息支撑比较到位。得 1 分。

现场核查的十三里桥乡左利村、东双河镇响山村项目均有项目公示牌，做到了公开、公示，得 1 分。

本项合计得 3 分。

(3) 项目档案管理

发展专项台账资料比较健全，驻村第一书记发展项目台账在区委组织部、乡镇（街道、集聚区），但是驻村第一书记工作经费档案资料不够完整，未建立针对驻村第一书记工作经费的有关台账。得 1 分。

(4) 项目调整合理性

2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）个别项目发生过合同调整，现场核查十三里桥乡左利村、东双河镇响山村两项目顺利开展，但是东双河镇响山村产业合作协议内容发生调整，原协议规定周家新科家庭农场用于苗圃种植项目将 20 万元财政专项资金投入的 8%（1.6 万元）作为村级集体收入上交，但是 2021 年新签协议将其变更为 6%（1.2 万元）上交集体，减少 4000 元，且上述协议调整未经过“四议两公开”程序，得 1 分。

3. 绩效自评管理

绩效自评管理二级指标下设绩效自评管理共 1 个三级指标。绩效自评管理二级指标权重 2 分，小计得分 1 分，得分率 50.00%。

附表 绩效自评管理指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
绩效自评管理	绩效自评管理	2	1	50.00%

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
合计		2	1	50.00%

(1) 绩效自评管理

项目单位按照区财政局要求开展绩效自评，撰写并提交了绩效自评报告、绩效自评表。得 0.5 分。

项目单位按照第三方所要求的时间及时提交了绩效自评报告和自评表，得 0.5 分。

项目绩效自评表中个别指标分值设置错误，如满意度指标应为 10 分，但是项目单位将其指标分值设置为 8 分，少 2 分，导致汇总各个指标分值仅有 98 分。得 0 分。

项目绩效自评报告和自评表质量一般，项目绩效自评表中产出时效指标为“竣工日期 2021 年 6 月 30 日”，但是项目绩效自评报告中的产出时效指标为“竣工日期 2021 年 12 月 31 日”，指标值设置不一致。得 0 分。

本项合计得 1 分。

(三) 产出

产出一级指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共 4 个二级指标。产出一级指标权重 30 分，小计得分 26 分，得分率 86.67%。

1. 产出数量

产出数量二级指标下设项目完成率、驻村第一书记经费补助村数共 2 个三级指标。产出数量二级指标权重 10 分，小计得分 10 分，得分率 100.00%。

附表 产出数量指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出数量	项目完成率	6	6	100.00%
	驻村第一书记经费补助村数	4	4	100.00%
合计		10	10	100.00%

(1) 项目完成率

十三里桥乡晏庙村种植中药材、十三里桥乡强湾村种植果树 3 万余棵、十三里桥乡左利村新建堰坝三处、东双河镇响山村投入到信阳市浉河区周家新科家庭农场用于苗圃种植、东双河镇左店村建设 8 米长 6 米宽小桥一座、游河乡乔庙村发展果园种植 30 亩、浉河港镇陡坡村修建路基、浉河港镇郝家冲村修路 1.3 公里、谭家河乡大桥村建设 20 亩油茶园、凌岗村投入安泽祥泰种植养殖农民专业合作社、董家河镇碾盘组打造集体经济示范点项目均建设完成，项目完成率达到 100%，得 6 分。

(2) 驻村第一书记经费补助村数

市派驻村第一书记工作经费和发展专项投入 11 个村，得 4 分。

2.产出质量

产出质量二级指标下设市派驻村项目建设工程验收合格率 1 个三级指标。产出质量二级指标权重 8 分，小计得分 5 分，得分率 62.50%。

附表 产出质量指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出质量	市派驻村项目建设工程验收合格率	8	5	62.50%
合计		8	5	62.50%

(1) 市派驻村项目建设工程验收合格率

十三里桥乡左利村新建堰坝三处、东双河镇左店村建设 8 米长 6 米宽小桥一座、浣河港镇陡坡村修建路基、浣河港镇郝家冲村修路 1.3 公里等 4 个村均验收合格，但是项目验收由村委会联合乡镇、区委组织部进行组织，左利村项目未邀请区扶贫办（乡村振兴局）参与验收，且未邀请工程专家，同时也未见项目工程质量检测报告，得 5 分。

3.产出时效

产出时效二级指标下设市派驻村项目建设工程完工及时率 1 个三级指标。产出时效二级指标权重 6 分，小计得分 5 分，得分率 83.33%。

附表 产出时效指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出时效	市派驻村项目建设工程完工及时率	6	5	83.33%
合计		6	5	83.33%

(1) 市派驻村项目建设工程完工及时率

项目绩效自评表中计划竣工时间为 2021 年 6 月 30 日，但绩效自评报告中的竣工日期为 2021 年 12 月 31 日，二者不一致，扣 1 分，得 5 分。

4.产出成本

产出成本二级指标下设市派驻村项目建设工程成本节约情况 1 个三级指标。产出成本二级指标权重 6 分，小计得分 6 分，得分率 100.00%。

附表 产出成本指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出成本	市派驻村项目建设工程成本节约情况	6	6	100.00%
合计		6	6	100.00%

(1) 市派驻村项目建设工程成本节约情况

11 个村项目均以 20 万元的价格支出，投入项目，项目成本控制比较良好，得 6 分。

(四) 效果

效果一级指标下设经济效益、社会效益、可持续性影响、满意度共 4 个二级指标。效果一级指标权重 30 分，小计得分 24.1 分，得分率 80.33%。

1.经济效益

经济效益二级指标下设强村富民非常认可率、9 类扶贫项目实施比、项目带动群众增收率、项目带动群众人均增收额共 4 个三级指标。经济效益二级指标权重 8 分，小计得分 6.5 分，得分

率 81.25%。

附表 经济效益指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
经济效益	强村富民非常认可率	2	1.8	90.00%
	9 类扶贫项目实施比	2	2	100.00%
	项目带动群众增收率	2	0.7	35.00%
	项目带动群众人均增收额	2	2	50.00%
合计		8	6.5	81.25%

（1）强村富民非常认可率

驻村第一书记积极引进重点项目，切实壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果。根据 53 份群众问卷，其中，回答非常满意的有 47 份。驻村第一书记在强村富民工作方面的非常认可率为 88.68%，得 1.8 分。

（2）9 类扶贫项目实施比

修路（硬化路面）、修建桥梁、道路绿化、安装路灯、发展种植业、发展养殖业、发展加工业、发展旅游业、其他等 9 类扶贫项目实施比为 9/9，得 2 分。

（3）项目带动群众增收率

根据 53 份左利村、响山村群众调查问卷，有 18 人表示自己从项目实施中获得一定收益，项目带动群众增收率达到 33.96%，得 0.7 分。

（4）项目带动群众人均增收额

所调查村项目人均增收额达到 2000.00 元，得 2 分。

2.社会效益

社会效益二级指标下设驻村第一书记群众差评率、项目正常运转情况、党建工作非常认可率、基层治理非常认可率、服务群众非常认可率、工作态度非常认可率共 6 个三级指标。社会效益二级指标权重 12 分，小计得分 9.6 分，得分率 80.00%。

附表 社会效益指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
社会效益	驻村第一书记群众差评率	2	1.6	80.00%
	项目正常运转情况	2	1	50.00%
	党建工作非常认可率	2	1.8	90.00%
	基层治理非常认可率	2	1.7	85.00%
	服务群众非常认可率	2	1.7	85.00%
	工作态度非常认可率	2	1.8	90.00%
合计		12	9.6	80.00%

（1）驻村第一书记群众差评率

市派第一书记在队伍建设工作方面存在差评，驻村第一书记对党支部建设和“三委”干部管理还存在需要完善的地方，得 1.6 分。

（2）项目正常运转情况

现场核查的左利村新建堰坝三处、响山村周家新科家庭农场苗圃种植项目均正常运行，但是现场核查发现左利村堰坝缺少格栅，而堰坝上下游落差较大，上游基本与坝顶路面相差不大，且长满杂草，下游水沟深度则超过 2 米，容易给

大坝造成比较大侧壁压强，排水口仅 1 个且偏小，口径约 60 公分*100 公分，容易造成淤泥阻塞，洪水期过洪效果不好，容易被洪水冲击，影响堰坝安全和使用寿命，项目后期管护还需要加强。同时现场查看的响山村周家新科家庭农场苗圃场内杂草丛生，后期管护不到位，且品种比较单一，如梨树，需要 4-5 年结果，项目总体效益一般，得 1 分。

(3) 党建工作非常认可率

第一书记主动担当责任，抓好党建和党风廉政建设，巩固村“三委”基础，发挥党领导一切的作用。根据 53 份群众问卷，其中，回答非常满意的有 47 份，驻村第一书记在党建工作方面的非常认可率为 88.68%，得 1.8 分。

(4) 基层治理非常认可率

根据 53 份群众问卷，其中，回答非常满意的有 46 份，驻村第一书记在基层治理工作方面的非常认可率为 86.79%，得 1.7 分。

(5) 服务群众非常认可率

根据 53 份群众问卷，其中，回答非常满意的有 46 份，驻村第一书记在服务群众方面的非常认可率为 86.79%，得 1.7 分。

(6) 工作态度非常认可率

继续保持务实的工作作风，切实履行工作职责。根据 53 份群众问卷，其中，回答非常满意的有 48 份，驻村第一书记在工作态度方面的非常认可率为 90.57%，得 1.8 分。

3.可持续性影响

可持续性影响二级指标下设市派驻村项目可持续发展能力 1 个三级指标。可持续性影响二级指标权重 5 分，小计得分 3 分，得分率 60.00%。

附表 可持续性影响指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
可持续性影响	市派驻村项目可持续发展能力	5	3	60.00%
合计		5	3	60.00%

(1) 市派驻村项目可持续发展能力

左利村堰坝项目、响山村周家新科家庭农场苗圃种植项目均有实物工作量体现出来，项目长期存在，可持续发挥作用，为两个村经济发展和设施改善发挥作用。但是两者后期管护工作均需要加强，以提高项目使用年限和效益，其中，左利村堰坝项目应重点提升使用年限，疏浚泄洪沟上下游排污排水管道，保障堰坝安全；而响山村苗圃项目应开拓销售市场，改良和丰富花木品种，增加项目收益，确保村级集体年收入不低于 1.2 万元。

4.满意度

满意度二级指标下设 2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）服务对象满意度 1 个三级指标。满意度二级指标权重 5 分，小计得分 5 分，得分率 100.00%。

附表 满意度指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
满意度	2021 年市级第一批财政专项扶	5	5	100.00%

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
	贫资金项目（市派驻村）服务对象满意度			
合计		5	5	100.00%

（1）2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）服务对象满意度

问卷调查共收集 53 份问卷，其中，表示对项目实施满意度问卷有 52 份，2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）服务对象满意度为 98.11%，得 5 分。

五、主要绩效

（一）项目立项依据充分，管理制度比较健全

一是项目立项符合《关于做好 2021 年区级脱贫攻坚项目库建设工作的通知》（浚脱贫指办〔2020〕33 号）、《关于浚河区 2021 年脱贫攻坚项目库建设编制及扶贫资金项目安排计划的通知》（浚脱贫指办〔2021〕2 号）、《关于 2021 年驻村第一书记专项扶贫项目实施的批复》（浚组〔2021〕12 号）等文件要求。二是项目与浚河区委组织部部门职责范围相符，属于部门履职需要，项目本身立项属于公共财政支持范围，未与其他项目相互重合。三是项目专项管理办法建立健全。管理办法为《信阳市驻村第一书记市级专项经费管理办法》（信财农〔2018〕29 号），业务管理制度合法、合规，要素健全、内容完整、要件规范。

（二）预算编制分配合理，资金到位执行率高

一是项目预算额度按照标准编制，市派驻村第一书记工作经

费为 2 万元/人/年、发展专项为 20 万元/人/年。二是预算确定的项目资金量与目标任务相匹配，项目支出结构比较合理，按照任务量申报项目预算，资金量与项目所要落实的任务匹配，根据《浉河区 2021 年驻村第一书记扶贫项目统计表》，项目资金用于投向 11 个市派第一书记项目。三是项目资金管理办法已经建立，资金管理办法为《信阳市驻村第一书记市级专项经费管理办法》（信财农〔2018〕29 号）。四是项目资金全部到位，支出率高。项目预算安排 242 万元，到位 242 万元，实际支出 242 万元，预算执行率为 100%。

（三）产出数量得到实现，产出成本控制良好

一是十三里桥乡晏庙村种植中药材、十三里桥乡强湾村种植果树 3 万余棵等 11 个项目均建设完成，项目完成率达到 100%。二是市派驻村第一书记工作经费和发展专项投入 11 个村项目，项目成本控制比较良好。

（四）经济社会效益较好，群众满意项目实施

一是强村富民工作取得进展。驻村第一书记积极引进重点项目，切实壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果。根据 53 份群众问卷，其中，回答非常满意的有 47 份。驻村第一书记在强村富民工作方面的非常认可率为 88.68%。二是帮扶项目类型较多。市派第一书记实施了 9 类扶贫项目。三是有效带动群众增收。参与项目实施的村民人均增收额达到 2000.00 元。四是党建工作取得显著成效。第一书记主动担当责任，抓好党建和党风廉政建设，巩固村“三委”基础，发挥党领导一切的作用。根据 53 份群众问卷，其中，回答非常满意的有 47 份，驻村第一书记在党建工作

方面的非常认可率为 88.68%。五是基层治理工作成效良好。根据 53 份群众问卷，其中，回答非常满意的有 46 份，驻村第一书记在基层治理工作方面的非常认可率为 86.79%。六是服务群众获得认可。根据 53 份群众问卷，其中，回答非常满意的有 46 份，驻村第一书记在服务群众方面的非常认可率为 86.79%。七是工作态度良好。驻村第一书记保持务实的工作作风，切实履行工作职责。根据 53 份群众问卷，其中，回答非常满意的有 48 份，驻村第一书记在工作态度方面的非常认可率为 90.57%。八是群众满意项目实施。问卷调查共收集 53 份问卷，其中，表示对项目实施满意度问卷有 52 份，2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）服务对象满意度为 98.11%。

六、存在问题及原因分析

（一）未见项目申报评审，立项程序有待完善

未见项目开展入库申报评审。本项目仅经过区委组织部自我论证，后正式进入《浉河区 2021 年度区级脱贫攻坚项目库统计表》，并提供了《区委组织部关于 2021 年第一书记项目库建设情况汇报》等材料，但上述资料并非入库申报评审资料，也未见针对该项目进行评审的材料。主要原因在于立项程序未明确，也未进行申报评审。

（二）自评表格存在错误，绩效目标设置不佳

一是项目绩效自评表存在错误。项目绩效自评表中个别指标分值设置错误，如满意度指标应为 10 分，但是项目单位将其指标分值设置为 8 分，少 2 分，导致汇总各个指标分值仅有 98 分。二是项目绩效自评报告和自评表质量一般，项目绩效自评表中产

出时效指标为“竣工日期 2021 年 6 月 30 日”，但是项目绩效自评报告中的产出时效指标为“竣工日期 2021 年 12 月 31 日”，指标值设置不一致。三是目标与预算不匹配，本项目绩效目标未包括驻村第一书记工作经费所含内容。四是项目预期产出效果不符合正常的业绩水平，产出成本指标为：2021 项目财政资金 100 万元，但 11 个市派第一书记发展专项支出应为 220 万元，而非 100 万元，本处绩效指标设置错误。五是项目绩效目标与项目绩效指标所述任务不相对应，市派驻村第一书记工作经费的相关内容未写入项目绩效目标，也未对应。主要原因在于项目单位预算绩效管理工作的不认真，绩效目标和指标设置不够专业。

（三）项目管理有待完善，制度执行有待深入

一是项目未邀请设计和监理单位。十三里桥乡左利村新建堰坝三处、东双河镇左店村建设 8 米长 6 米宽小桥一座、浣河港镇陡坡村修建路基、浣河港镇郝家冲村修路 1.3 公里等 4 个村项目均涉及工程建设，但是以上工程并未邀请设计、监理单位，施工过程中第三方监管不足，且项目预算编制和结算报告均由施工方编制，不符合工程建设相关制度规定。二是驻村第一书记工作经费档案资料不够完整，未建立针对驻村第一书记工作经费的有关台账。三是 2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）个别项目发生过合同调整，现场核查十三里桥乡左利村、东双河镇响山村两项目顺利开展，但是东双河镇响山村产业合作协议内容发生调整，原协议规定周家新科家庭农场用于苗圃种植项目将 20 万元财政专项资金投入的 8%（1.6 万元）作为村级集体收入上交，但是 2021 年新签协议将其变更为 6%（1.2 万元）上

交集体，减少 4000 元，且上述协议调整未经过“四议两公开”程序。主要原因在于项目单位未明确要求合作方邀请设计、监理单位，对项目实施质量关注不足；第一书记对工作经费的使用和管理比较粗放，大都采用年底统一采购、统一报销的方式支出，未对工作经费采购的物资或耗材进行精细化管理；项目“四议两公开”程序未执行。

（四）建设质量时效不明，扶贫带动有待发挥

一是项目建设质量情况不明。十三里桥乡左利村新建堰坝三处、东双河镇左店村建设 8 米长 6 米宽小桥一座、浣河港镇陡坡村修建路基、浣河港镇郝家冲村修路 1.3 公里等 4 个村均验收合格，但是项目验收由村委会联合乡镇、区委组织部进行组织，左利村项目未邀请区扶贫办（乡村振兴局）参与验收，且未邀请工程专家，同时也未见项目工程质量检测报告。二是项目扶贫带动效果有待提高。根据 53 份左利村、响山村群众调查问卷，有 18 人表示自己从项目实施中获得一定收益，项目带动群众增收率达到 33.96%，调查扶贫带动率偏低。三是项目后期管理和维护还需要加强。现场核查发现左利村堰坝缺少格栅，而堰坝上下游落差较大，上游基本与坝顶路面相差不大，且长满杂草，下游水沟深度则超过 2 米，容易给大坝造成比较大侧壁压强，排水口仅 1 个且偏小，口径约 60 公分*100 公分，容易造成淤泥阻塞，洪水期过洪效果不好，容易被洪水冲击，影响堰坝安全和使用寿命，项目后期管护还需要加强。同时现场查看的响山村周家新科家庭农场苗圃场内杂草丛生，后期管护不到位，且品种比较单一，如梨树，需要 4-5 年结果，项目总体效益一般。主要原因在于缺少专

业技术人才支持，左利村项目验收未邀请区扶贫办（区乡村振兴局）参与；项目后期运行和管理不够到位。

七、相关建议

（一）加强项目申报评审，明确项目立项程序

一是建议项目单位明确本项目立项申报程序，对项目立项申报评审的各项流程和资料提出明确规定。二是建议项目单位按照文件规定的程序进行申报、评审，确保项目立项程序严谨、规范。

（二）认真审核自评表格，完善绩效目标设置

一是建议认真审核项目绩效自评表，避免绩效目标表出现错误。二是建议在项目绩效目标中融入驻村第一书记工作经费内容，确保项目绩效目标与预算、支出内容相关，且能够覆盖项目总产出、总效益内容。三是建议项目单位加强预算绩效管理工作学习，严格、严谨地开展项目绩效管理工作。

（三）加强项目管理规范，推动管理制度执行

一是建议项目单位明确要求合作方邀请设计、监理单位，确保项目实施质量。二是建议完善第一书记工作经费档案管理，建立工作经费使用台账，加强工作经费所采购固定资产和耗材管理，确保资产保值和耗材节约。三是建议规范进行扶贫项目协议变更，对影响村级集体收入的事项，应进行“四议两公开”，强化村民对项目实施的监督。

（四）明确建设质量时效，发挥扶贫带动效益

一是建议邀请区扶贫办（乡村振兴局）、区住建局等主管部门专业技术人员参与验收，进行项目验收把关。二是建议邀请第三方开展结算验收，确保项目工程量不虚，工程质量可靠。三是

建议加强项目后期管理，确保项目使用年限和效益发挥。

广州零点有数数据科技有限公司



附件 1：评价指标得分表

附表 2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
决策 (10 分)	项目立 项 (3.5 分)	立项依 据充分 性	项目立项是否 符合法律法 规、相关政策、 发展规划以及 部门职责，用 以反映和考核 项目立项依据 情况。	/	2	依据项目立项依据充分性 进行评分：	项目申 报书、	2	项目立项符合《关于做好 2021 年区级脱贫攻坚项目 库建设工作的通知》（沛脱 贫指办〔2020〕33 号）、《关 于沛河区 2021 年脱贫攻坚 项目库建设编制及扶贫资 金项目安排计划的通知》 （沛脱贫指办〔2021〕2 号）、《关于 2021 年驻村第 一书记专项扶贫项目实施 的批复》（沛组〔2021〕12 号）
						①项目立项符合国家法律 法规、国民经济发展规划、 行业发展规划和相关政策， 得 0.5 分；	项目实 施方 案、会 议纪		
						②项目立项与部门职责范 围相符，属于部门履职所 需，得 0.5 分；	要的、佐 证的法 律法规 和政策 文件		
						③项目属于公共财政支持 范围，符合中央、地方事权			

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
						支出责任划分原则，得 0.5 分；	等。		等文件要求，得 0.5 分。
						④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得 0.5 分；			项目与浉河区委组织部门职责范围相符，属于部门履职需要，得 0.5 分。
									项目本身立项属于公共财政支持范围，包括驻村第一书记工作经费和发展专项，得 0.5 分。
						⑤项目立项依据不充分或与现行规划、政策文件、部门职责、地方事权支出责任等明显抵触的，得 0 分。			本项目作为单独项目入库实施，未发现本项目与其他区委组织部所实施项目存在重复。得 0.5 分。
									本项合计得 2 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。		1.5	依据立项程序规范性进行评分： ①项目按照规定的程序申请设立，得 0.5 分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 0.5 分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等程序，得 0.5 分； ④项目立项程序履行不到位或不符合有关规定，立项	项目申请书、项目实施方案、会议纪要、佐证的法律法规和政策文件等。	0.5	项目单位提供了《2021 年度入库项目申报表》《关于沛河区 2021 年脱贫攻坚项目库建设编制及扶贫资金项目安排计划的通知》（沛脱贫指办〔2021〕2 号）、《中共信阳市沛河区委常委会会议纪要》（五届 26 期）、项目入库申报表等材料，11 位市派第一书记的选派时间均为 2020 年，得 0.5 分。本项目仅经过区委组织部自我论证，后正式进入《沛

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
						审批材料缺失,项目立项缺少必要论证的,得 0 分。			河区 2021 年度区级脱贫攻坚项目库统计表》,并提供了《区委组织部关于 2021 年第一书记项目库建设情况汇报》等材料,但上述资料并非入库申报评审资料,也未见针对该项目进行评审的材料,得 0 分。 项目未提供 11 个市派第一书记项目实施的整体方案,未对 11 个项目立项的可行性进行详细调研,得 0 分。 本项合计得 0.5 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			项目所设定的绩效目标或其他工作目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的情况。			①项目未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标，如未设置绩效目标且未设置其他工作目标的，不得分； ②项目设置了绩效目标或其他工作任务目标，依据目标合理程度评分：目标符合相关政策、规划要求，与部门职责相适应，得0.5分；目标与预算确定的项目投入额或资金量相匹配，得0.5分；目标与实际工作内	项目申请书、绩效目标表、项目实施方案等。	0.5	项目所设绩效目标为“改善村内基础设施条件，改善贫困户交通出行，提高贫困户满意度。创造就业机会，提高集体经济收入。”项目绩效目标符合市委组织部选派第一书记扶贫的政策、规划，并与部门职责相适应，得0.5分。 目标与预算确定的资金量不相匹配，市派驻村第一书记工作经费为2万元/人/年、发展专项为20万元/人

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
						容具有相关性，得 0.5 分； 项目预期产出效果符合正 常的业绩水平，得 0.5 分。			/年，但是本项目绩效目标未提及有关工作经费使用的相关信息，仅在论述发展的专项的绩效目标，得 0 分。 目标与预算不匹配，本项目绩效目标未包括驻村第一书记工作经费所含内容，得 0 分。 项目预期产出效果不符合正常的业绩水平，产出成本指标为：2021 项目财政资金 100 万元，但 11 个市派第一书记发展专项支出应为 220

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
									万元，而非 100 万元，本处绩效指标设置错误。得 0 分。
									本项目合计得 0.5 分。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩	/	1.5	依据绩效指标的明确程度评分： ①将项目绩效目标或工作任务目标细化分解为具体的绩效指标；得 0.5 分。 ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；得 0.5 分。	项目申报书、绩效目标表、项目实施方案等。	1	项目单位将 2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）绩效目标细化分解为 10 个具体绩效指标，得 0.5 分。 项目所设指标可量化，指标完成值比较清晰，得 0.5 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			效目标的明细化情况。			③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应；得0.5分。			项目绩效目标与项目绩效指标所述任务不相对应，市派驻村第一书记工作经费的相关内容未写入项目绩效目标，也未对应，得0分。本项合计得1分。
						④目标合理性三级指标得0分的，目标明确性指标不得分。			
资金投入（3分）	预算科学性		项目预算是否规模适当、结构合理，标准科学，用以反映和考核项目预算编制的科	/	1.5	依据预算科学程度评分： ①预算额度测算依据充分，经过论证或按照标准编制；得0.5分。	部门预算文本、预算下达通知等。	1.5	项目预算额度按照标准编制，市派驻村第一书记工作经费为2万元/人/年、发展专项为20万元/人/年，得0.5分。 预算确定的项目资金量与目标任务相匹配，按照任务
						②预算确定的项目投资额或资金量与目标任务相匹配；得0.5分。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			学性、合理性情况。			③预算支出结构合理,突出重点,压减非必要支出或压减有其他本级财政资金投入保障支出的;得 0.5 分。			量申报项目预算,资金量与项目所要落实的任务匹配。得 0.5 分。 项目支出结构比较合理,项目资金由市级财政资金投入,压减了非必要支出,得 0.5 分。 本项合计得 1.5 分。
						④预算支出未经论证,与目标任务不匹配,或其他本级财政资金投入相重复的,得 0 分。			
		分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方	/	1.5	依据资金分配合理程度评分: ①预算资金分配依据充分;得 1 分。	部门预算文本、预算下达	1.5	项目预算资金分配依据充分,根据《浉河区 2021 年驻村第一书记扶贫项目统计表》,项目资金用于投向

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。			②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应；得 0.5 分。 ③资金分配不合理，脱离项目单位或地方实际，甚至将专项资金违规分配给不符合支持条件的单位或项目的，得 0 分。	通知、资金管理办 法、资金拨付 凭证、资金分配方案等。		十三里桥乡晏庙村种植中药材、十三里桥乡强湾村种植果树 3 万余棵、十三里桥乡左利村新建堰坝三处、东双河镇响山村投入到信阳市浉河区周家新科家庭农场用于苗圃种植、东双河镇左店村建设 8 米长 6 米宽小桥一座、游河乡乔庙村发展果园种植 30 亩、浉河港镇陡坡村修建路基、浉河港镇郝家冲村修路 1.3 公里、谭家河乡大桥村建设 20 亩油

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
									茶园、凌岗村投入安泽祥泰 种植养殖农民专业合作社、 董家河镇碾盘组打造集体 经济示范点等 11 个市派第 一书记项目，得 1 分。 项目资金分配额度合理，项 目资金按照标准进行安排， 并通过《信阳市驻村第一书记 市县级专项经费管理办法》 (信财农〔2018〕29 号)、 《关于下达 2021 年市县级第 一批财政专项扶贫资金(暂 定名)的通知》(师财指

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
									(2021) 5 号) 文件, 由信阳市财政局提前预下达给淅河区财政局, 得 0.5 分。本项合计得 1.5 分。
小计	/	/	/	/	10	/	/	7	/
过程 (30 分)	资金管理 (15 分)	资金管理制度	考察项目单位是否建立资金管理制度 (管理办法), 且管理制度 (管理办法) 科学性、合理性如何。	/	2	建立资金管理制度 (管理办法), 资金管理制度 (管理办法) 科学合理, 制度 (管理办法) 条款比较合理, 能够指导经费规范使用的, 得 2 分; 有一处不科学、不合理的, 扣 0.5 分, 扣完为止。	资金管理制度 (管理办法)。	2	项目资金管理办法已经建立, 资金管理办法为《信阳市驻村第一书记市级专项经费管理办法》(信财农〔2018〕29 号), 同时, 本项目执行各资金使用单位财务管理制度、预算资金管理办法等, 此外,《关于淅河

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
									区 2021 年脱贫攻坚项目库建设编制及扶贫资金项目安排计划的通知》（涪脱贫指办（2021）2 号）也对项目资金使用提出具体要求，能够指导项目资金使用。得 2 分。
		资金到位率	实际应如期到位资金与项目预算总额的比率，用以反映和考核资金落	100%	4	依据资金到位率评分（每低于 1%，扣权重分的 2.5%，扣完为止）： 资金到位率=（实际到位资金/项目预算总额）×100%。	项目资金授权支付凭证或到账通知	4	2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目（市派驻村）预算资金为 242 万元，涪河区脱贫攻坚指挥部下达 2021 年市级第一批财政

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			实际情况对项目实施的及时保障程度。			实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内应及时落实到具体项目的资金。 项目预算总额：一定时期（本年度或项目期）内项目计划安排资金总额。	书、指标下达文件或指标号。		专项扶贫资金项目（市派驻村）资金 242 万元，资金到位率为 100%。得 4 分。
		项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。		100%	4	依据预算执行率评分（预算执行率达到 100% 得满分；每低于 1%，扣权重分的 2.5%，扣完为止）： $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$	项目资金拨付凭证、资金管理制度、会议	4	项目预算安排 242 万元，实际支出 242 万元，预算执行率为 100%。得 4 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
						(违规支出不得计入执行率)	计凭证等。		
						实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。			
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度的规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	/	5	依据项目资金管理相关制度执行情况评分：	资金管理制度、财务管理制度、预算管理制度、资金	5	现场核查发现：市派驻村第一书记项目会计核算比较规范，记账凭证和附件票据比较全。得1分。 项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金拨付经过村、乡镇两级审核、审批，最终拨付，得1
						①会计核算规范，会计信息完整、真实、准确，得1分；			
						②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；			
						③符合项目预算批复或合同规定的用途（如需验收，			

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
						项目资金还应经过验收确 认后,再行付款),得1分; ④不存在截留、挤占、挪用、 套取、违规支出等情况,得 2分;每发现一处截留、挤 占、挪用、套取、违规支出 等情况,扣0.5分,扣完为 止。	金拨付 凭证、 合同、 会计凭 证等。		分。 项目资金支出符合本项目 预算批复文件要求,各村按 照入库项目实施的管理规 定进行付款,得1分。 未发现项目存在截留、挤 占、挪用、套取、违规支出 等情况,得2分。 本项合计得5分。
	组织实 施(13 分)	管理制 度健全 性	项目及项目实 施单位业务管 理相关制度机	/	4	依据制度健全程度评分: ①项目管理办法、工程管理 制度、政府采购管理制度、	项目管 理办 法、工		项目管理办法为《信阳市驻 村第一书记市级专项经费 管理办法》(信财农〔2018〕
								4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			制是否健全，要素是否齐全，程序是否合规，用以反映和考核业务管理制度对项目实施的目标顺利实施的保障情况。			绩效管理机制等制度建立，得2分； ②业务管理制度合法、合规，得1分； ③制度中要素健全，内容完整，要件或程式规范，得1分； ④项目管理办法、工程管理制度、政府采购管理制度、绩效管理机制等制度未建立的，得0分。	程管理制度、政府采购管理制度、绩效管理机制等。		29号），而且适用衔接推进乡村振兴补助资金管理办法，专项管理办法建立健全，得2分。 项目适用的业务管理制度主要为《信阳市驻村第一书记市级专项经费管理办法》（信财农〔2018〕29号），业务管理制度合法、合规，得1分。 《信阳市驻村第一书记市级专项经费管理办法》（信财农〔2018〕29号）中要素

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
									健全、内容完整、要件规范，得 1 分。
									本项合计得 4 分。
									十三里桥乡左利村新建堰坝三处、东双河镇左店村建设 8 米长 6 米宽小桥一座、
									涉河港镇陡坡村修建路基、
									涉河港镇郝家冲村修路 1.3 公里等 4 个村项目均涉及
									工程建设，但是以上工程并未邀请设计、监理单位，施工过程中第三方监管不足，

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
						③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 1 分；	件，绩效自评报告，		且项目预算编制和结算报告均由施工方编制，不符合工程建设相关制度规定，得 0 分。
						④项目信息按规定进行公开、公示，得 1 分；	公开公示佐证材料。		项目申报书、合同、会计凭证等资料齐全并及时归档，得 1 分。
						⑤管理制度健全性三级指标得 0 分的，制度执行有效性不得分。			本项目实施所需的驻村第一书记、工作队员、其他村委领导班子、产业基础等要素配置到位，项目实施基础要素比较齐备，项目信息支撑比较到位。得 1 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
									现场核查的十三里桥乡左利村、东双河镇响山村项目均有项目公示牌，做到了公开、公示，得 1 分。 本项合计得 3 分。
		项目档案	项目相关的各项档案资料是否齐全并及时归档。	/	3	项目资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得 3 分；档案资料不完整、有所缺失或归档不及时、酌情得 1-2 分；未进行的，酌情得 1-2 分；未进行项目档案管理，得 0 分。	档案管理制度。	1	发展专项台账资料比较健全，驻村第一书记发展项目台账在区委组织部、乡镇（街道、集聚区），但是驻村第一书记工作经费档案资料不够完整，未建立针对驻村第一书记工作经费的有关台账。得 1 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
						未发生过项目内容或预算调整的得 2 分,发生过项目内容或预算调整,否则依据项目内容或预算调整情况评分:	项目内容或预算调整申请材料		2021 年市级第一批财政专项扶贫资金项目(市派驻村)个别项目发生过合同调整,现场核查十三里桥乡左利村、东双河镇响山村两项
		项目调整合理性	项目实施内容或预算调整是否合理,用以反映和考核项目和预算执行情况。	/	2	①预算调整或项目内容调整有客观依据,且调整依据合理,有材料佐证的,得 1 分; ②预算调整或项目内容调整履行法定或规定程序、手续,且形成资料,得 0.5 分;	及批复材料,或调整有关会议纪要等。	1	目顺利开展,但是东双河镇响山村产业合作协议内容发生调整,原协议规定周家新科家庭农场用于苗圃种植项目将 20 万元财政专项资金投入的 8% (1.6 万元)作为村级集体收入上交,但

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
	绩效自评管理 (2分)	绩效自评管理	是否按财政部门、第三方机构要求对照年度绩效目标，及时、完整、准确地提供相应的项目自评报告、绩效自评	/	2	按规定开展绩效自评，且提供完整的绩效自评报告和绩效自评表等有关资料内容完整、提交及时、报告内容自评质量良好的，得2分，否则依据绩效自评报告和绩效自评表情况评分：	项目自评情况表、绩效目标表等。	1	是2021年新签协议将其变更为6%（1.2万元）上交集体，减少4000元，且上述协议调整未经过“四议两公开”程序，得1分。
						③预算调整或项目内容调整同步对绩效目标做出科学调整，得0.5分。			项目单位按照区财政局要求开展绩效自评，撰写并提交了绩效自评报告、绩效自评表。得0.5分。 项目单位按照第三方所要求的时间及时提交了绩效自评报告和自评表，得0.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			表等材料。			提供完整的绩效自评报告和绩效自评表等的，得 0.5 分；			项目绩效自评表中个别指标分值设置错误，如满意度指标应为 10 分，但是项目单位将其指标分值设置为 8 分，少 2 分，导致汇总各个指标分值仅有 98 分。得 0 分。
						②按照财政部门和第三方机构要求时间及时提供项目自评报告和绩效自评表的，得 0.5 分；			
						③提供的绩效自评报告和绩效自评表的结构、内容详实、完整的，得 0.5 分；			项目绩效自评报告和自评表质量一般，项目绩效自评表中产出时效指标为“竣工日期 2021 年 6 月 30 日”，但是项目绩效自评报告中的产出时效指标为“竣工日
						④提供的项目自评报告和绩效自评表质量良好，即自评报告观点鲜明、数据准			

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
						确、论述有力、逻辑清晰、问题及原因剖析到位、下一步改进建议具有可操作性，且绩效自评表数据真实、完整、准确，偏差原因分析及改进措施论述到位的，得0.5分；			期2021年12月31日”，指标值设置不一致。得0分。本项合计得1分。
						④目标合理性、目标明确性 三级指标均得0分的，绩效自评管理不得分。			
小计	/	/	/	/	30	/	/	25	/
产出 (30	产出数量	项目完成率	项目完成率用以衡量2021	100%	6	依据项目完成率评分(每低于1%，扣权重分的2.5%，	项目自评情况	6	十三里桥乡晏庙村种植中药材、十三里桥乡强湾村种

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
分)			年市派第一书记 11 个项目的完成情况。			扣完为止)	表、统计表。		植果树 3 万余棵、十三里桥乡左利村新建堰坝三处、东双河镇响山村投入信阳信阳市浉河区周家新科家庭农场用于苗圃种植、东双河镇左店村建设 8 米长 6 米宽小桥一座、游河乡乔庙村发展果园种植 30 亩、浉河港镇陡坡村修建路基、浉河港镇郝家冲村修路 1.3 公里、谭家河乡大桥村建设 20 亩油茶园、凌岗村投入安泽祥泰种植养殖农民专业合作社、

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
									董家河镇碾盘组打造集体经济示范点项目均建设完成，项目完成率达到 100%，得 6 分。
		驻村第一书记经费补充村居数量情况，是否实现 11 个村都覆盖。	查看项目驻村第一书记经费补充村居数量情况，是否实现 11 个村都覆盖。	11	4	市派驻村第一书记工作经费和发展专项投入 11 个村，得 4 分；投入 6-10 个村，得 4 分；投入 5 个村，得 2 分；投入 5 个村以内，得 0 分。	记账凭证、实地核查。	4	市派驻村第一书记工作经费和发展专项投入 11 个村，得 4 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			依据该项目工程验收质量标准，设定市派驻村项目建设工程验收合格率用以衡量2021年建设的工程主体及配套设施是否达到相应标准。			依据该项目验收质量达标率评分（每低于1%，扣权重分的2.5%，扣完为止） 建设工程验收达标数量： 2021年符合验收标准、或政策规定规范的工程面积。			十三里桥乡左利村新建堰坝三处、东双河镇左店村建设8米长6米宽小桥一座、浏河港镇陡坡村修建路基、浏河港镇郝家冲村修路1.3公里等4个村均验收合格，但是项目验收由村委会联合乡镇、区委组织部进行组织，左利村项目未邀请区扶贫办（乡村振兴局）参与验收，且未邀请工程专家，同时也未见项目工程质量检测报告，得5分。
	产出质量	市派驻村项目建设工程验收合格率	依据该项目工程验收质量标准，设定市派驻村项目建设工程验收合格率用以衡量2021年建设的工程主体及配套设施是否达到相应标准。	100%	8	市派驻村项目建设工程验收合格率：（建设工程验收达标数量/建设工程总面积）×100%	验收报告、书 目审查 合格证 明等。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			考察项目及时完成情况，对比实际完成时间和计划完成时间，查看及时完成项目情况			依据实际完成时效评分： 时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间，或规定日期的进度、频次等。	2021年 市派驻 村项目 开展计 划、项 目完成 时间统 计表。	5	项目绩效自评表中计划竣工时间为2021年6月30日，但绩效自评报告中的竣工日期为2021年12月31日，二者不一致，扣1分，得5分。
	产出时效	市派驻村项目建设工程完工及时率	及时完成项目情况	100%	6	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间、进度、频次等。 建设工程完成及时率为100%的，得6分；完成率为90（含）-100（不含）%，得5分；完成率为80（含）-90（不含）%，得4分；完			

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
						成率为 70（含）-80（不含）%，得 3 分；完成率为 60（含）-70（不含）%，得 1-2 分；完成率为 60（不含）%以下的，得 0 分。			
	产出成本	市派驻村项目建设工程成本节约情况	考察 2021 年市派驻村项目资金投入的成本节约情况，以反映项目开展对产出成本的控制，体现项目资金投入	/	6	成本节约情况较好，实际支出不超过子项预算，不高于市场同类商品或服务价格的，得 6 分；存在以下情况：各地同一子项预算成本投入存在较大差异、子项支出金额超过子项申报金额、单价预算明显高于市场价	补助资金统计、项目自评情况表、补助资金下达的	6	11 个村项目均以 20 万元的价格支出，投入项目，项目成本控制比较好，得 6 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			的经济性。			格水平的，酌情给 1-5 分；项目实际支出超过总预算的，得 0 分。	通知等。		
小计	/	/	/	/	30	/	/	26	/
效果 (30分)	经济效益(8分)	强村富民非常认可率	通过现场核查和问卷调查，评价派驻村第一书记在强村富民方面工作的开展情况。	/	2	强村富民非常认可率=(非常认可问卷数/问卷总数)*100%	服务群众的具	1.8	驻村第一书记积极引进重点项目，切实壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果。根据 53 份群众问卷，其中，回答非常满意的有 47 份。驻村第一书记在强村富民工作方面的非常认可率为 88.68%，得 1.8 分。
						非常认可率达到 100%，得满分；不足 100%的，按照非常认可率乘以该指标权重进行给分。	体工 作、 问 卷 调 查。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			通过访问群众，了解驻村第一书记修路（硬化路面）、修建桥梁、道路绿化、安装路灯、发展种植业、发展养殖业、发展加工业、发展旅游业、其他共9类扶贫项目的			9类扶贫项目实施比=该村已实施的项目类型数/9类扶贫项目类型数			
		9类扶贫项目实施比		1	2	9类扶贫项目实施比达到100%的，得满分。不足100%的，按照当地环境改善情况乘以该指标权重进行给分。	问卷调查。	2	修路（硬化路面）、修建桥梁、道路绿化、安装路灯、发展种植业、发展养殖业、发展加工业、发展旅游业、其他等9类扶贫项目实施比为9/9，得2分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			实施覆盖情况。						
		项目带动群众增收率	通过问卷调查，反映该项目实施后当地居民经济收入	/	2	居民经济收入增长情况=（认为个人经济收入增长的社会公众问卷数/社会公众问卷调查总数）×100%	问卷调查。	0.7	根据 53 份左利村、响山村群众调查问卷，有 18 人表示自己从项目实施中获得

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			的变化情况， 以此对该项目 促进居民收入 增加方面进行 评价。			居民经济收入增长情况达到 100%，得满分；不足 100%的，按照居民经济收入增长情况乘以该指标权重进行给分。			一定收益，项目带动群众增收率达到 33.96%，得 0.7 分。
		项目带动群众 人均增收额	通过问卷调查，了解参与项目建设和实施的群众，通过务工、服务等方式获得的收益金额情况。	/	2	项目带动群众人均增收额在 2000 元（含）以上的，得 2 分；人均增收额在 1000（含）-1999 元之间的，得 1 分；人均增收额在 0（不含）-999 元之间的，得 0 分。	问卷调查。	2	所调查村项目人均增收额达到 2000.00 元，得 2 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
	社会效益(12分)	驻村第一书记群众差评率	针对驻村第一书记主持的队伍建设、发展经济、基层治理、服务群众、工作态度 5 个方面，群众差评情况，反映驻村第一书记在群众中的工作成效。	/	2	驻村第一书记群众差评率 = (存在 1 条及以上差评的工作方面 / 5 个工作方面) × 100% 驻村第一书记群众差评率为 0%，得满分；超过 0% 的，按 5 分-实际比例乘以该指标权重进行给分。	问卷调查	1.6	市派第一书记在队伍建设工作方面存在差评，驻村第一书记对党支部建设和“三委”干部管理还存在需要完善的地方，得 1.6 分。
			项目正 常运转	/	2	项目效益发挥比较好的，得 2 分；一般的，得 1 分；比	现场核查。	1	现场核查的左利村新建堰坝三处、响山村周家新科家

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
		情况	扶贫资金投入的项目现场运行、运转情况，判断项目社会效益可发挥的程度和表现。			较差的，得 0 分。			庭农场苗圃种植项目均正常运行，但是现场核查发现左利村堰坝缺少格栅，而堰坝上下游落差较大，上游基本与坝顶路面相差不大，且长满杂草，下游水沟深度则超过 2 米，容易给大坝造成比较大侧壁压强，排水口仅 1 个且偏小，口径约 60 公分*100 公分，容易造成淤泥阻塞，洪水期过洪效果不好，容易被洪水冲击，影响堰坝安全和使用寿命，项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
									后期管护还需要加强。同时现场查看的响山村周家新科家庭农场苗圃场内杂草丛生，后期管护不到位，且品种比较单一，如梨树，需要4-5年结果，项目总体效益一般，得1分。
		党建工 作非常 认可率	通过现场核查 和问卷调查， 评价派驻村党	/	2	党建工作非常认可率=（非常认可问卷数/问卷总数）*100%	党建资 料、问 卷调	1.8	第一书记主动担当责任，抓好党建和党风廉政建设，巩固村“三委”基础，发挥党领

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			建工作开展情况。			非常认可率达到100%，得满分；不足100%的，按照非常认可率乘以该指标权重进行给分。	查。		导一切的作用。根据53份群众问卷，其中，回答非常满意的有47份，驻村第一书记在党建工作方面的非常认可率为88.68%，得1.8分。
		基层治理非常认可率	通过现场核查和问卷调查，评价派驻村基	/	2	基层治理非常认可率=（非常认可问卷数/问卷总数）*100%	村居治理资料、问	1.7	根据53份群众问卷，其中，回答非常满意的有46份，驻村第一书记在基层治理

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			层治理工作开 展情况。			非常认可率达到 100%，得 满分；不足 100%的，按照 非常认可率乘以该指标权 重进行给分。	卷 查。		工作方面的非常认可率为 86.79%，得 1.7 分。
		服务群 众非常 认可率	通过现场核 查和问卷调 查，评价派 驻村第一书 记服务群众 工作开展情 况。	/	2	服务群 众非常 认可率=（非 常认可问卷数/问卷总数） *100% 非常认可率达到 100%，得 满分；不足 100%的，按照 非常认可率乘以该指标权 重进行给分。	服 务 群 众 的 具 体 工 作、 问 卷 查。	1.7	根据 53 份群众问卷，其中， 回答非常满意的有 46 份， 驻村第一书记在服务群众 方面的非常认可率为 86.79%，得 1.7 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
		工作态度非常认可率	通过现场核查和问卷调查，评价派驻村第一书记工作态度情况。	/	2	工作态度非常认可率=（非常认可问卷数/问卷总数）*100% 非常认可率达到100%，得满分；不足100%的，按照非常认可率乘以该指标权重进行给分。	群众反馈、问卷调查。	1.8	继续保持务实的工作作风，切实履行工作职责。根据53份群众问卷，其中，回答非常满意和有48份，驻村第一书记在工作态度方面的非常认可率为90.57%，得1.8分。
			考察市派驻村项目的政策设计及运作模式是否可以支持持续运作，政策后续执行是	/	5	项目可持续性高，4-5分；可持续性一般，2-3分；可持续性低，0-1分。 ①项目运作模式稳定； ②项目制度具有可持续性，能够为政策执行提供保障	实地考察、深度访谈等。	3	左利村堰坝项目、响山村周家新科家庭农场苗圃种植项目均有实物工作量体现出来，项目长期存在，可持续发挥作用，为两个村经济发展和设施改善发挥作用。
	可持续性影响(5分)	市派驻村项目可持续发展能力							

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
			否有基础和保障，是否对农村群众有较为积极的影响，是否值得进行可持续性的投入。			③项目目标具有预见性，对农村群众生活质量提升大有帮助。			但是两者后期管护工作均需要加强，以提高项目使用年限和效益，其中，左利村堰坝项目应重点提升使用年限，疏浚泄洪沟上下游排污排水管道，保障堰坝安全；而响山村苗圃项目应开拓销售市场，改良和丰富花木品种，增加项目收益，确保村级集体年收入不低于1.2万元。得3分。
	满意度 (5分)	2021 年市级	用以反应和考核群众对于满意度	/	5	服务对象满意率=社会公众问卷满意度/社会公众问卷	问卷调查	5	问卷调查共收集 53 份问卷，其中，表示对项目实施的

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	标准值	权重	评价规则	数据来源	评分	评分依据
		第一批	河区 2021 年			卷调查总数×100%			满意度问卷有 52 份，2021
		财政专	市级第一批财			满意率 100%的得 5 分，满			年市级第一批财政专项扶
		项扶贫	政专项扶贫资			意率为 90（含）-100（不			贫资金项目（市派驻村）服
		资金项	金项目（市派			含）%，得 4 分；满意率为			务对象满意度为 98.11%，得
		目（市	驻村）的满意			80（含）-90（不含）%，得			5 分。
		派驻	程度。			3 分；满意率为 70（含）-			
		村）服				80（不含）%，得 2 分；满			
		务对象				意率为 60（含）-70（不			
		满意度				含）%，得 1 分；满意率为			
						60（不含）%以下的，得 0			
						分。			
小计	/	/	/	/	30	/	/	24.1	/
总计	/	/	/	/	100	/	/	82.1	/

附件 2：问卷调查

（省派、市派、区派）驻村第一书记项目调查问卷

（示例）

您好，广州零点有数数据科技有限公司受信阳市浉河区财政局委托，正在对 2021 年度市派驻村第一书记项目资金使用情况 & 效果进行绩效评价，我们希望获取您的真实评价，以期改进工作，您的意见对我们非常重要。填写此问卷需占用您 3 分钟，希望得到您的帮助与支持，谢谢！

G 过滤题

G1.您所在的村（居）有没有驻村第一书记？【单选】

有	1	【继续访问】
没有	2	【很抱歉，您不是此次调查的合适对象，谢谢！】

G1.请问您村（居）里的第一书记是哪一级派出的？【单选】

省里派出的（从省里来的）	1	区里派出的（从区里来的）	3
市里派出的（从市里来的）	2	不清楚（不知道他/她的原单位）	4

A 基本信息

A1.您的性别？【单选】

男	1	女	2
---	---	---	---

A2.您的周岁年龄阶段是？【单选】

14岁(不含)以下→【结束访问】	01	46-55岁	05
14-25岁	02	56-65岁	06
26-35岁	03	65岁(不含)以上→【结束访问】	07
36-45岁	04		

A3.请问您户籍所在的乡（镇、街道）是？【单选】

老城街道	1	东双河镇	10
民权街道	2	董家河镇	11
车站街道	3	浠河港镇	12
五里墩街道	4	游河乡	13
五星街道	5	谭家河乡	14
湖东街道	6	柳林乡	15
金牛山街道	7	十三里桥乡	16
双井街道	8	金牛集聚区	17
吴家店镇	9	/	/

A4.请填写您所在的村（居）。【填空】

A5.您所在村在驻村第一书记的带领下开展了哪类项目？【多选】

修路（硬化路面）	1	发展养殖业	6
修建桥梁	2	发展加工业	7
道路绿化	3	发展旅游业	8

安装路灯	4	其他____【请说明】	9
发展种植业	5		

B 满意度

B1.您对驻村第一书记在村党组织建设方面的工作满意度如何？如党支部组织建设和管理“三委”干部情况等方面。【单选】

非常满意	5	【跳至 B3】
比较满意	4	
一般	3	【继续访问】
不太满意	2	
很不满意	1	
说不清	99	【跳至 B3】

B2.请问您认为驻村干部的党支部建设和“三委”干部管理存在哪些问题？【多选】

党支部建设“重形式、轻实效”	1
党组织生活“重表象、轻质量”	2
党支部工作“重传统、轻创新”	3
党支部活动“重党内、轻党外”	4
“三委”干部重经济工作，轻党建工作	5

其他_____【请说明】	6
--------------	---

B3.您对驻村第一书记在强村富民方面工作的满意度评价如何？如壮大集体经济和乡村产业发展、促进农民增收致富等方面。【单选】

非常满意	5	【继续访问】
比较满意	4	
一般	3	【跳至 B5】
不太满意	2	
很不满意	1	
说不清	99	【跳至 B6】

B4.您是否参加了项目的建设？如果是，您的收入相比项目开展前增加了多少？【跳至 B6】

B5.您不满意驻村第一书记在发展村（居）经济方面的工作原因是什么？【多选】

村里实施项目的成效一般	1	土地流转困难	7
村里技术人才缺乏	2	经营模式缺乏创新	8
劳动生产的设备、设施落后	3	产品或服务打不开市场	9
政策配套不足	4	融资困难	10
基础设施建设落后	5	其他_____【请说明】	11
劳动技能培训不足	6	说不清	99

B6.您对驻村第一书记在基层治理工作方面的满意度如何？如村民自治、村级议事决策、民主监督、民主协商等方面。【单选】

非常满意	5	【跳至 B8】
比较满意	4	
一般	3	【继续访问】
不太满意	2	
很不满意	1	
说不清	99	【跳至 B8】

B7.您对驻村第一书记的基层治理工作评价较低的原因是什么？【多选】

第一书记驻村时间比较少	1	经常出点子，很少抓落实	6
基层组织力量薄弱	2	看似事事经手，其实个个不管	7
驻村第一书记与“村三委”干部不和	3	上面有事就往村里安排，村里有问题了对上瞒	8
做事缺少办法或办法不太可行	4	其他_____【请说明】	9
上级不配合第一书记工作	5	说不清	99

B8.您对 2021 年度驻村第一书记在服务群众方面的满意度评价如何？如落实惠民政策、走访群众、帮助群众解决“急难愁盼”问题等方面。【单选】

非常满意	5	【跳至 B10】
比较满意	4	

一般	3	【继续访问】
不太满意	2	
很不满意	1	
说不清	99	【跳至 B10】

B9.您对驻村第一书记在服务群众方面评价较低原因是什么？【多选】

第一书记驻村时间比较少，经常找不到人	1	缺少主动服务村民的意识	4
答应的很好，却没有办	2	其他_____【请说明】	5
做事缺少办法或办法不太可行	3	说不清	99

B10.您对驻村第一书记态度满意度如何？【单选】

非常满意	5	【跳至 B12】
比较满意	4	
一般	3	【继续访问】
不太满意	2	
很不满意	1	
说不清	99	【跳至 B12】

B11.请问您对驻村第一书记工作态度不满意的原因是什么？【多选】

不尊重，对村里村民的风俗习惯不够尊重	1
不主动，没有或很少会主动探访困难群众	2

不热情，对村民缺少关心，态度比较冷淡	3
不公正，对遇到相同困境的群众差别对待	4
不积极，村里出现问题时解决的比较拖沓	5
其他_____【请说明】	6

B12.总的来说，您对驻村第一书记及工作队的总体满意情况如何？【单选】

非常满意	5
比较满意	4
一般	3
不太满意	2
很不满意	1
说不清	99

B13.请问您对驻村第一书记还有什么意见或建议？【填空】

访问到此结束，再次感谢您的合作。谢谢！