

2021 年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项背景和项目批复

随着经济的发展，人民生活水平不断提高，为改善村容村貌，及排查存在的安全隐患，原有的基础设施不能满足人民的需求，新的基础设施项目建成后，将极大的方便周边群众的出行，为提高村民生产生活条件创造有利条件，使整村村容村貌得到显著提升，为促进社会和谐，提高村组经济都具有重大意义。

2021 年项目资金情况：

(1) 弋阳县港口镇 2021 年度衔接乡村振兴基础设施项目 220.37 万元。

(2) 弋阳县港口镇 2021 年度产业扶贫项目(油茶种植)100 万元。

(3) 弋阳县港口镇 2021 年度 6 个新村点以及大源岭美丽乡村建设 150 万元。

2、立项目的

促进村民生产生活条件能极大改善，保证人民群众的出行安全、方便、及时、舒适，从而改善当地居民的生活生产条件和促进经济发展。

3、项目实施情况

(1) 弋阳县港口镇 2021 年度衔接乡村振兴基础设施项目 220.37 万元。

(2) 弋阳县港口镇 2021 年度产业扶贫项目(油茶种植)100 万元。

(3) 弋阳县港口镇 2021 年度 6 个新村点以及大源岭美丽乡村建设 150 万元。

4、资金使用情况

(1) 弋阳县港口镇 2021 年度衔接乡村振兴基础设施项目 220.3 7 万元。

(2) 弋阳县港口镇 2021 年度产业扶贫项目(油茶种植)100 万元。

(3) 弋阳县港口镇 2021 年度 6 个新村点以及大源岭美丽乡村建设 150 万元。

5. 项目组织管理情况

镇政府成立了项目管理小组，对项目建设及资金进行统一管理，小组以村委书记为组长，村组干部为成员。

(二) 项目绩效目标

1、项目绩效总目标

(1) 弋阳县港口镇 2021 年度衔接乡村振兴基础设施项目 220.3 7 万元。

(2) 弋阳县港口镇 2021 年度产业扶贫项目(油茶种植)100 万元。

(3) 弋阳县港口镇 2021 年度 6 个新村点以及大源岭美丽乡村建设 150 万元。

2、项目年度绩效目标

(1) 弋阳县港口镇 2021 年度衔接乡村振兴基础设施项目 220.3 7 万元。

(2) 弋阳县港口镇 2021 年度产业扶贫项目(油茶种植)100 万元。

(3) 弋阳县港口镇 2021 年度 6 个新村点以及大源岭美丽乡村建设 150 万元。

3、项目预期目标完成情况

(1) 弋阳县港口镇 2021 年度衔接乡村振兴基础设施项目 220.3 7 万元。

(2) 弋阳县港口镇 2021 年度产业扶贫项目(油茶种植)100 万元。

(3) 弋阳县港口镇 2021 年度 6 个新村点以及大源岭美丽乡村建设 150 万元。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

本次项目绩效的目的主要是：一通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决算依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识，责任意识，提高财政专项的使用效益，和管理水平，二是全面了解项目进展，资金使用，执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金使用和管理办法，确保有限的财政资金合理支配，科学安排，提高财政专项资金使用效益。

1、评价原则：坚持科学规范、真实有效、适用可行、定量分析与定性分析相结合的原则。

2、评价依据：根据《弋阳县财政局关于开展2021年预算绩效评价工作的通知》（弋财监【2022】103号文件）》、项目相关资料、资金下达通知、财务账等。

3、评价指标体系及评价方法：评价指标体系主要根据上饶市财政局下发的《共性指标框架》，结合项目资金特点设定，评价方法主要是采取数据收集汇总、指标设计分析、抽样调查等方法进行评价，即评价组在查阅单位财务资料、项目实施资料及其他佐证资料的基础上完成相关评价工作。

（二）绩效评价工作过程

1、2022年9月6日，对财政局下发的《弋阳县财政局关于开展2021年预算绩效评价工作的通知》（弋财监【2022】103号文件）》、进行了深入学习、研讨；

2、2022年9月7日开始成立了绩效评价工作组，制定绩效评价方案；

3、2022年9月8日开始按照绩效评价方案，通过查阅专项资金财务资料、数据填报、实地调研、座谈会及抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；

4、2022年9月10日开始按绩效评价相关规定、运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。编写绩效评价报告，

5、2022年9月15日完成绩效评价工作，并将绩效评价报告提交弋阳县财政局。

三、绩效评价指标分析情况（见附表3）

（一）项目投入指标

1、弋阳县港口镇 2021 年度衔接乡村振兴基础设施项目 220.37 万元。

2、弋阳县港口镇 2021 年度产业扶贫项目(油茶种植)100 万元。

3、弋阳县港口镇 2021 年度 6 个新村点以及大源岭美丽乡村建设 150 万元。

（二）项目过程指标

1、业务管理指标建立了健全的业务管理制度，加强项目质量的可控性，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。

2、财务管理指标制定了健全财务管理制度，有效地加强了财务监控管理，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。

（三）项目产出指标

1、工程数量指标

我们设置了港口镇小店村窑上组道路建设里程数、港口镇小店村窑上组排水沟建设米数，港口镇鳌山村油榨组至鳌山组道路建设里程数、港口镇小店村干塘组道路建设里程数、港口镇鳌山村干塘组水塘建设平方数、港口镇仙台村后洲组至邱家组道路建设里程数、港口镇上坊村黄家组至下坊组道路建设里程数 7 个数量指标。

2、工程质量指标

我们设置了项目工程合格率指标，经过统计，工程合格率为 100%。

3、时效指标

我们设置了工程完成及时率指标，所有项目 2021 年都已完成，完成率 100%，工程审计已完成。

（四）项目效果指标

1、经济效益指标

我们设置了对当地经济的影响，带动经济增长，年度指标值为大于等于 5%，全年实际值为 5%，达到预期指标。

2、社会效益指标

我们设置了受益人口数量。

实际：港口镇小店村窑上组道路建设目标值 104 人，完成值 104 人、港口镇小店村窑上组排水沟建设目标值 104 人，完成值 104 人、港口镇鳌山村油榨组至鳌山组道路建设目标值 860 人，完成值 860 人、港口镇小店村干塘组道路建设目标值 325 人，完成值 325 人、港口镇鳌山村干塘组水塘建设目标值 674 人，完成值 674 人、港口镇仙台村后洲组至邱家组道路建设目标值 460 人，完成值 460 人、港口镇上坊村黄家组至下坊组道路建设目标值 920 人，完成值 920 人。全部达到了预期目标。

（五）项目效果指标

服务对象满意度指标，设置了群众对工程的满意度指标，群众对项目的满意度均达标。

五、综合评价情况及评价结论

通过对 2021 年港口镇小店村窑上组道路建设、港口镇小店村窑上组排水沟建设，港口镇鳌山村油榨组至鳌山组道路建设、港口镇小

店村干塘组道路建设、港口镇鳌山村干塘组水塘建设、港口镇仙台村后洲组至邱家组道路建设、港口镇上坊村黄家组至下坊组道路建设，全部达到了预期目标，工程如期竣工完成，工程数量相关指标合格，实现了人民群众出行方便安全、及时、舒适。有力带动当地经济发展。

六、绩效评价结果应用建议

本次评价结果为优，为以后年度更好地做好预算安排及资金管理提供宝贵的经验。

七、存在的问题及建议

（一）存在的问题

绩效评价工作指标设置复杂，评价工作量大，科学性强，需要一定的人力、物力和财力，总之评价结果存在一定偏差。

（二）建议

建议财政组织专门评价队伍进行评价，确实发挥评价效果。

弋阳县港口镇人民政府

2022年9月29日