

2021 年度财政支出项目绩效自评报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价
项目名称: 美丽乡村建设项目
项目单位: 保亭县黎族苗族自治县农业农村局
主管部门: 保亭县黎族苗族自治县农业农村局
评价时间: 2022 年 5 月 30 日至 2022 年 6 月 13 日
组织方式: 财政部门 主管部门 项目单位
评价机构: 中介机构 专家组 项目单位评组

评价单位 (盖章): 保亭黎族苗族自治县农业农村局

上报时间: 2022 年 6 月 20 日



项目绩效目标表

项目：美丽乡村建设项目		单位：601001-农业农村局本级			
绩效指标	绩效目标	绩效标准			
		优	良	中	差
产出指标					
年度计划投入资金	1200 万元	>95%	<94% >85 %	<84% >6 5%	<60%
计划建设项目数	7 个	>95%	<94% >85 %	<84% >6 5%	<60%
成效指标					
资金支出完成率	大于 98%	>95%	<94% >85 %	<84% >6 5%	<60%
建设项目数完成率	大于 95%	>95%	<94% >85 %	<84% >6 5%	<60%
效率指标					
项目成本控制	控制在预算内开支	不超预算			超预算

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	保亭黎族苗族自治县 农业农村局		主管部门	保亭黎族苗族自治县农业 农村局		
项目负责人	吴浩立		联系电话	18389642646		
地址	保亭县保兴中路政务中心大楼一 楼			邮编	572300	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	1200	实际到位资 金(万元)	1200	实际使用情况 (万元)	1200	
其中：中央财政		其中：中央 财政				
省财政		省财政		省财政		
市县财政	1200	市县财政	1200	市县财政	1200	
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
分配结果	6			6		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7

				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55			项目产出	15	产出数量
		产出质量	4			4
		产出时效	3			3
		产出成本	3			3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
		总分	100		100	
评价等次				差		

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
吴浩立	市场信息岗	保亭县农业农村局	吴浩立
林云	报账员	保亭县农业农村局	林云

评价工作组组长(签字): 林云



美丽乡村建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景

用于美丽乡村建设项目，

（二）项目实施情况

项目在本年度顺利完成，已按实际工作量完成项目工程建设工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

2021年预算为1200万元，项目资金在预算批复通知后，所有项目资金在预定时间内到位。

（二）项目资金使用情况分析。

截止到2021年12月31日，项目资金1200万元，完成支出1200万元，支出率100%，项目进度按时实施，支出在预定的时间内完成支付。

（三）项目资金管理情况分析。

该项目资金实行专款专用，经费严格按预算开支，严格按财务制度办理，此次绩效评价未发现有挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目的经费属于跨年继续实施项目及当年新增实施项

目，2021年下达的项目资金，用于2020年已完成建设的项目支出及2021年当年新建设的项目支出，以后按项目进度逐年预算经费，项目资金到招标投标权限，由本单位根据项目情况组织实施，严格按照本单位制定的管理制度以及财务制度来执行和落实。

（二）项目管理情况分析

根据2021年度的相关工作部署和财务管理制度，我局根据美丽乡村建设的实际工作进展情况，由相关岗室设专人进行对接，并按照相关的文件进行支出。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

2021年度项目投入1200万元，根据实际工作进展情况的支出，项目资金预算下达1200万元，完成支出1200万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目经费根据项目内容确定，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象，项目开支1200万元，符合项目预算规定，没有超支与挪用现象。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

美丽乡村建设的工作按照局会议制定的任务分工，分时分

批进行，工作开展顺畅，效率高，成效好。项目经费按计划合理合法规范支出，总量不突破的原则，做到不拖欠也不延期，开支途径顺畅，确保项目顺利完成。

（2）项目完成质量

美丽乡村建设的工作，已按照计划在预定的时间内完成。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

该项目按照任务分工有计划、有步骤稳妥实施，已在预定的时间内全部完成美丽乡村建设的工作，达到预期目的。

（2）项目实施对经济和社会的影响

美丽乡村建设的工作，是对我县对改善了农村的生态与景观，打造出一批知名的农产品品牌，带动农村生态旅游的发展，带动农民收入增加，为我县新农村建设探索出一条创新的发展道路促进农民增收的有效手段。

4. 项目的可持续性分析。

通过生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的具体要求。积极推进城镇化要发展，农业现代化和新农村建设也要发展。利用我县资源优势就是生态、环境与绿色优势。对推进我县生态文明建设、推进国际旅游岛建设有重要意义。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

（1）产出指标：在规定的时间内完成项目工作任务的实施，绩效标准达到“优”。

(2) 成效指标: 完成项目资金支出完成率 100%, 绩效标准达到“优”。

(3). 效率指标: 成本控制不超预算, 绩效标准达到“优”。所有的绩效指标都已达到 2021 年设定的目标。

五、存在问题和下一步改进措施

虽然项目任务按时进行, 并按时完成项目资金支出, 依然有存在问题, 主要体现在项目落实的情况, 因为该项目我局是从原县旅游委接手, 我局接手项目后才了解, 当时县旅游委规划的项目过多过大, 且规划落实时过短, 没有考虑我县经济的压力, 而原县旅游委又一直没有认真落实项目的进度, 使项目推进缓慢, 审计整改问题落到我局。下一步改进措施: 根据我县现有的经济能力, 设定项目计划逐年推进工作进度, 确保完成所有项目落实。

六、综合评价情况及评价结论

本项目设立依据充分, 目标明确, 符合我县审计工作要求。项目决策符合我县会展项目工作及部门年度工作计划; 项目实施后, 资金到位及时, 支出合规合理。项目实现预期目标, 取得很好的效益。经评价小组综合分析并进行评分, 项目平均分为 100 分, 评价结果为优。

从本项目实施情况看, 整个项目在资金安排、工作任务的安排、规范管理等方面均有充分考虑, 且完成效果较好地达到项目预期目标, 为促进我县新农村建设发展有十分重要的意义。

绩效目标自评表

项目名称	美丽乡村建设项目					项目负责人及电话	吴浩立 18389642646			
主管部门	保亭县农业农村局					实施单位	保亭县农业农村局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)			全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
	年度资金总额:		1200 万元			1200 万元		100%		
	其中: 本年财政拨款 (名称和规模)		1200 万元							
	其他资金									
年度总体目标	年度设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	<p style="text-align: center;">预算总投入 1200 万元, 因工作分阶段进行, 因此, 项目资金, 按进展情况分阶段预算支出, 计划 2021 年完成预算下达 1200 万元。</p>					<p>截止 2021 年 12 月份完成当年计划的美丽乡村建设项目工作, 并完成项目资金 1200 万元支出。</p>				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	优 (>95%)	良 (<95%>=80%)	中 (<80%>=60%)	差 (<60%)		

指标	产品指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	项目完成 时间	12 个月	优			
		成本指标	投入金额	1200 万 元	优			
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	美丽乡村 计划完成 率	100%	优			
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	美丽乡村 工作	100%	优			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	美丽乡村 工作的满 意度	95%	优			