

附件 3-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：农村人居环境整治

项目单位：海口市龙华区农业农村局

主管部门：海口市龙华区政府

评价时间：2021年3月22日至2021年3月23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 项目单位评价组

评价单位（盖章）：



上报时间：2021年3月26日

附件 3-2

项目绩效目标表

项目名称：农村人居环境整治经费预算

指标类型	指标名称	申报目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	分解给各镇工作经费	保证 5 个镇 52 个行政村不少于 10 万元的农村人居环境整治工作经费	5 个镇 52 个行政村全覆盖	80%范围	70%范围	60%及以下
	开展农村人居环境工作经费	完成各镇村农村人居环境整治工作	≥ 90	90%-80%	80%-70%	70%以下
成效指标	使用率	95.38%	≥ 90	90%-80%	80%-70%	70%以下
	使用率满意率	95.38%	≥ 90	90%-80%	80%-70%	70%以下
					

附件 3-3

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	龙华区农业农村局		主管部门		龙华区政府	
项目负责人	王禄庄		联系电话		66567747	
地址	海口市龙华区政府 1 号办公楼 402 室				邮编	570100
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	580	实际到位资金 (万元)	580	实际使用情况 (万元)	553.2114	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	
省财政	0	省财政	0	省财政	0	
市县财政	580	市县财政	580	市县财政	553.2114	
其他	0	其他	0	其他	0	
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	3
		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	6
				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	5	4
				产出质量	4	3
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
	项目效益	40	经济效益	8	6	
			社会效益	8	7	
			环境效益	8	8	
			可持续影响	8	8	
			服务对象满意度	8	7	
总分	100		100		100	92
评价等次				优		
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字		
王禄庄	局长	农业农村局	93	王禄庄		
李线花	副局长	农业农村局	92	李线花		
许王忆	工作人员	农业农村局	91	许王忆		
评价工作组组长（签字）：  王禄庄						
项目单位负责人（签字并盖章）： 王禄庄 2021年3月26日						

附件 3-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

海口市龙华区农业农村局（以下简称区农业农村局）是主管全区农业农村和林业工作的海口市龙华区人民政府工作部门，为正科级，加挂海口市龙华区林业局牌子。中共海口市龙华区委农村工作领导小组办公室（以下简称区委农办）设在区农业农村局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组的日常工作，组织开展“三农”重大问题的研究，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组的决定事项、工作部署和要求等。

海口市龙华区农业农村局行政编制 7 名。其中：局长一名，副局长 2 名。

单位地址位于：海口市龙华区政府 1 号办公楼 402 室。联系电话：66567747。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

农村人居环境整治经费为经常性项目，项目资金用途主要为改善各镇村环境卫生、基本基础设施，提升农村人居环境。

(三) 跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

项目为当年完成的一次性项目，无跨年度预期总目标及阶

段性目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

农村人居环境整治项目预算批复金额 580 万元，及时收到海口市龙华区财政局下拨资金 580 万元，资金到位率 100%。项目无自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

截止 2020 年 12 月 31 日，项目资金使用 553.2114 万元，资金使用率 95.38%。分解给各镇村的农村人居环境整治经费已用于开展人居环境整治工作，顺利完成年度考核工作。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金管理严格按照相关办法执行，做到独立科目核算，专款专用，采取单位报账制度，账务由海口市龙华区国库支付局会计核算站统一核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目实施主体是龙华区农业农村局。

（二）项目管理情况

财务按照财务、预算管理制度，对专项资金项目实施、付款等环节进行管理和监督。

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

2020年，项目预算580万元，项目支出553.2114万元。

(2) 项目成本（预算）节约情况

本项目严格按照年初预算严格控制项目具体支出，此项目有节约。本项目有限的资金使用过程中，保证资金使用效率是首位，不浪费没有必要的开支，严格把控费用支出把费用降到大家比较满意的水平上。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

预算资金到位，95.38%完成项目的工作进度。

(2) 项目完成质量

2020年农村人居环境整治经费项目严格按照预算实施，完成质量良好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

本项目成功分解给各行政村不少于10万元的农村人居环境整治工作经费，完成农村人居环境整治考核工作。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

农村人居环境整治是中央“三农”工作中的基本要求，是实施乡村振兴的基石。

4. 项目的可持续性分析

项目为经常性，存在可持续性。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设置 2 个绩效指标，其中产出指标 2 个，成效指标 2 个。完成分解给各行政村不少于 10 万元的农村人居环境整治工作经费及农村人居环境整治考核工作，资金使用率 95.38%，绩效指标完成优。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

绩效目标已完成。

五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，2020 年农村人居环境整治项目综合得分为 92 分，绩效级别自评为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

2020 年农村人居环境整治经费虽然取得了一些成效，但我区农村人居环境整治基础设施还不够完善。下一步政府统筹财政资金继续完善农村人居环境整治基础设施建设，改善农村环境卫生。

七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等

无其他需说明的问题。