

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：乡村振兴工作经费

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

指标类型	指标名称	申报目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	扶持壮大村集体经济	支持各行政村成立村集体经济	成立 90% 以上	80% 以上	60% 以上	60% 以下
	“龙华田园记”小程序研发经费	完成“龙华田园记”小程序研发并推广使用	完成进度 100%	90% 以上	80% 以上	80% 及以下
	“菜篮子”工作经费	完成常年蔬菜基地测绘及上图入库	上图入库 100%	90% 以上	80% 以上	80% 及以下
成效指标	使用率	92.83%	≥ 90	90%-80%	80%-70%	70% 以下
	使用率满意率	92.83%	≥ 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)	277	实际到位资金 (万元)	277	实际使用情况 (万元)	257.149	
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	277	市县财政	277	市县财政	257.149	
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。

乡村振兴经费为经常性项目，项目资金用途主要为开展乡村振兴工作。

#### (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

乡村振兴工作经费预算批复金额 277 万元，及时收到海口市龙华区财政局下拨资金 277 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 257.149 万元，资金使用率 92.83%。分解给各镇成立村集体经济公司发展村集体经济产业，完成“龙华田园记”研发工作并投入使用，完成常年蔬菜基地测绘及上图入库工作。

### （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277万元，项目支出257.149万元。

### (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，92.83%完成项目的工作进度。

### (2) 项目完成质量

2020年乡村振兴工作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

经费分解给各镇成立村集体经济公司发展村集体经济产业，完成“龙华田园记”研发工作并投入使用，完成常年蔬菜基地测绘及上图入库工作。

### (2) 项目实施对经济和社会的影响

乡村振兴是解决“三农”问题中的重中之重，是全面建成小康社会和社会主义现代化强国的必然要求。

## 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 3 个，成效指标 2 个。分解给各镇成立村集体经济公司发展村集体经济产业，完成“龙华田园记”研发工作并投入使用，完成常年蔬菜基地测绘及上图入库工作，资金使用率 92.38%，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 年乡村振兴工作经费项目综合得分为 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 年乡村振兴工作经费虽然取得了一些成效，但我区乡村振兴工作整体结构还不够完善。下一步政府统筹财政资金继续加强完善乡村振兴。

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。