

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县委党校（三河坝干部学院）江坝片安置地
“三通一平”工程建设

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：杨婷玉

联系电话：13751974539

填报日期：2022 年 5 月 27 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

三河坝干部学院建设项目位于三河镇五丰村梅潭河畔、省道S333线旁，距离三河高速出口约2公里。项目规划用地总面积约300亩，主体建设约200亩，建筑面积约3.88万平方米，建成可容纳500人左右住宿、1000人在校上课的规模，总投资2.51亿元。

建设地点：大埔县三河镇江坝片。

工程建设规模及主要建设内容：主要包括挖土方44698m³，新建道路面积2059.6m²、排水沟长321m、铺设管道长477m，新建挡土墙696.7m³及绿化等工程。

项目建设期限：2020年11月-2021年6月。

项目决策情况。

根据（埔发改〔2020〕251号）《大埔县委党校（三河坝干部学院）江坝片安置地“三通一平”工程的批复》县财政局为该工程安排资金304.65万元，用于工程建设。

（二）绩效目标。

通过大埔县委党校（三河坝干部学院）江坝片安置地“三通一平”工程建设，“三通一平”主要是通水、通电、通路和平整土地，建设的规模包括挖土方44698m³，新建道路面积2059.6m²、排水沟长321m、铺设管道长477m，新建挡土墙696.7m³及

绿化等工程。进一步推进乡村全面振兴，开发红色旅游产业，促进地方经济和社会文化协调发展，打造一批红色现场教学点，不断做大红色经济体量。

二、绩效自评工作组织情况

接到县财政局下发的《关于开展 2022 年财政资金绩效自评的通知》等相关文件，我镇迅速组织人员梳理大埔县委党校（三河坝干部学院）江坝片安置地“三通一平”工程项目的实施情况，并按照项目绩效自评指标评分表认真开展绩效自评工作。

三、绩效自评结论

根据大埔县委党校（三河坝干部学院）江坝片安置地“三通一平”工程建设的实施情况和项目绩效自评指标评分表打分情况，我中心项目绩效自评得分为 95 分，自评结果为优。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。我镇对大埔县委党校（三河坝干部学院）江坝片安置地“三通一平”工程建设进行了绩效评估，根据项目评估结果，经集体会议协商，最终确定了实施项目，决策的论证较为充分。

（2）目标设置。项目绩效目标设置具有完整性，包含总目标和阶段性目标，包括预期提供服务的产出数量、质量、成本指标，

预期达到的效果性指标；目标设置合理，与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际；目标设置具有可衡量性，有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。

(3) 保障措施。为保障财政资金的使用安全和取得实效，我镇切实加强对项目的监督管理：一是严格按照上级和本单位的财务管理制度及相关要求，切实加强资金管理，规范资金使用流程，确保资金使用安全。二是加强项目管理和监督，规范必要的手续和流程，确保项目取得预期成效。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。按照《关于批复 2021 年部门预算的通知》（埔财预〔2021〕4 号），县财政局为我镇大埔县委党校（三河坝干部学院）江坝片安置地“三通一平”工程建设项目安排资金 1,254,957.93 元。根据财政授权支付额度到账通知书，2021 年度财政授权支付 1,254,957.93 元，资金到位率 100%，资金及时到位。

(2) 资金分配。根据《关于批复 2021 年部门预算的通知》（埔财预〔2021〕4 号），县财政局为我镇大埔县委党校（三河坝干部学院）江坝片安置地“三通一平”工程建设项目安排资金 1,254,957.93 元。我镇将此项资金全部用于工程建设项目，根据各个相关子项目的实际需求和项目资金总额进行分配，资金分配较为合理，有助于实现资金绩效目标。

①2021 年 1 月支付工程款 752,974.74 元。（埔府函〔2020〕292 号）

②2021年4月支付工程款501,983.19元。(埔府函[2020]292号)

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。根据《关于批复2021年部门预算的通知》(埔财预〔2021〕4号)，县财政局为我镇大埔县委党校(三河坝干部学院)江坝片安置地“三通一平”工程建设项目安排资金1,254,957.93元，资金支付率100%。

(2) 支出规范性。我镇严格落实财政资金的管理和使用工作，严格按照事项完成进度支付项目资金，在资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，会计核算规范。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。在项目管理的实施程序上，项目按规定程序实施，项目招投标、建设等或方案实施严格执行相关制度规定，提供相关服务的企业基本能够按照合同约定提供相应的服务。

(2) 管理情况。资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好。

(三) 产出分析

1. 经济性。我镇积极做好预算管理工作，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出1,254,957.93元未超过预算计划的。在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、

人员经费等)属于合理范围的。

2. 效率性。我镇大埔县委党校(三河坝干部学院)江坝片安置地“三通一平”工程建设项目实际完成的数量、时效、质量基本达标,项目取得预期成效。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。大埔县委党校(三河坝干部学院)江坝片安置地“三通一平”工程建设项目的实施,一是推进乡村全面振兴,开发红色旅游产业;二是促进地方经济和社会文化协调发展;四是提高经济效益,促进社会的可持续发展。

2. 公平性。在日常工作中,通过与服务对象的交流,了解到相关人员对项目的实施比较满意。

五、主要绩效。

通过大埔县委党校(三河坝干部学院)江坝片安置地“三通一平”工程建设,进一步推进乡村全面振兴,开发红色旅游产业,促进地方经济和社会文化协调发展,打造一批红色现场教学点,不断做大红色经济体量。

六、下一步工作计划。

(一) 进一步提高思想认识,明确绩效管理在财政资金使用过程中的重要性和必要性,加强业务学习,提高预算绩效的管理能力和水平。

(二) 进一步加强绩效管理工作,不断完善相关工作机制,

关注决策、过程、产出和效益等各个环节，做好细节管理，提升财政资金的使用效率和使用效益。