

了花英



馆陶县房寨镇人民政府 2021年度项目支出绩效评价报告

一、基本情况

根据馆陶县委、县政府文件规定，馆陶县房寨镇三定方案的职责，为落实我镇建设总体工作目标，2021年我镇实施了占地补偿、乡村振兴示范区征地、晚秋黄梨研发中心交易市场占地补偿、106绕城项目征地等33个项目，共计投入资金4134.08万元，财政拨款共计4134.08万元。截止2021年12月31日，实际已使用资金4134.08万元，项目已全部建设完成。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：按照相关文件要求和三定方案，房寨镇拟定并组织实施中长期规划和年度计划；提出加快建设全镇现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，统筹提

出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观 经济和社会发展态势趋势,提出经济调节政策建议;指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议;负责全县投资综合管理;推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划。

2、绩效评价对象和范围:对象:负责占地补偿、乡村振兴示范区征地、晚秋黄梨研发中心交易市场占地补偿、106绕城项目征地等33个项目,项目资金4134.08万元。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、 绩效评价原则:(1)重要性原则;(2)客观性原则;(3)科学性原则;(4)常规性原则;(5)及时反馈性原则;(6)公开性原则。

2、评价指标体系:

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分性
		立项程序规范性
一级指标	二级指标	三级指标

	绩效目标	绩效目标合理性
		绩效指标明确性
	资金投入	预算编制科学性
		资金分配合理性
过程	资金管理	资金到位率
		预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	管理制度健全性
		制度执行有效性
产出指标	数量	实际完成率
	质量	质量达标率
	时效	完成及时性
	成本	成本节约率
效益指标		实施效益
		满意度

3、绩效评价方法：成本效益分析法，比较法，因素分析法等。

4、绩效评价标准：计划标准、行业标准、历史标准等。

(三)绩效评价工作过程。

组成由分管财务副职任组长的绩效评价领导小组，通过查阅资料、审核账目、实地核查等方式对评价指标完成情况进行打分，确保客观公正。

三、综合评价情况及评价结论

占地补偿、乡村振兴示范区征地、晚秋黄梨研发中心交易市场占地补偿、106绕城项目征地等33个项目综合评价结果均为优(100分),其中:执行率均得分:10分,绩效指标均得分:90分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

1、立项依据充分性：按照相关文件要求和三定方案以及工作职责进行项目的立项。

2、立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了集体决策。

3、绩效评价方法：成本效益分析法，比较法，因素分析法等。

4、绩效评价标准：计划标准、行业标准、历史标准等。

(三)绩效评价工作过程。

组成由分管财务副职任组长的绩效评价领导小组，通过查阅资料、审核账目、实地核查等方式对评价指标完成情况进行打分，确保客观公正。

三、综合评价情况及评价结论

占地补偿、乡村振兴示范区征地、晚秋黄梨研发中心交易市场占地补偿、106绕城项目征地等33个项目综合评价结果均为优(100分),其中:执行率均得分:10分,绩效指标均得分:90分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

1、立项依据充分性：按照相关文件要求和三定方案以及工作职责进行项目的立项。

2、立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了集体决策。

3、绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目投资额，制定了合理的绩效目标。

4、绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标。

5、资金分配合理性：依据工作推进情况测算依据，全新气象、新担当、比比看活动工作经费项目预算资金分配科学、合理。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：100%。

2、预算执行率：100%。

3、资金使用合规性：占地补偿、乡村振兴示范区征地、晚秋黄梨研发中心交易市场占地补偿、106绕城项目征地等33个项目的资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性：房寨镇已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性：33个项目支出调整手续完备。

(三)项目产出情况。

1、数量指标：占地补偿发放补偿款1000万元发放到位，年度指标完成率100%。晚秋黄梨研发中心交易市场占地补偿发放补偿款20亩，2.4万元，年度指标完成率100%。

2、质量指标：验收合格率35个项目实际完成100%，年度指标完成率100%。

3、时效指标：完工率及时率35个项目实际完成100%，年度指标完成率100%。

4、成本指标：33个项目实际成本全部低于或等于预算价格，年度指标完成率100%。

(四)项目效益情况。

1、社会效益指标：33个项目实际完成100%，年度指标完成率100%。

2、经济效益指标：33个项目实际完成100%，年度指标完成率100%。

3、满意度指标：（服务对象满意率）实际完成100%，

年度指标完成率100%。

五、主要经验及做法

我镇认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，组织对人员经费、办公经费开展了预算绩效评估，对人员经费、办公经费编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控， 年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本单位突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

六、 有关建议

推进工作落实为目标，加快完善相应 制度建设、提升部门工作效率，通过对公众评议意见建议，优化服务，加强监管及处理力度，进一步加强项目实施过程中的跟踪监督，不断总结经验，更大程度地发挥资金效率。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。