

附件 2

项目支出绩效自评报告

(参考格式)

项目名称：麻章区麻章镇现代农业花卉产业基础设施建设项目

评价年度：2023 年度

市级预算部门单位（公章）

填报日期：2024 年 5 月 28 日



一、基本情况

(一)项目概况。麻章区麻章镇现代农业花卉产业基础设施建设项目为麻章区2023年重点建设项目,项目建设范围包含现代农业花卉产业园区配套设施建设和水塘村、洋溢村、大路前村、林屋村、甘林村等5条自然村乡村基础设施建设。主要建设内容为新建供水管网约9887m,供电管线约12785m,新增排水管道38337m、检查井约1835座、污水处理站4座,修建周边乡村路网53282 m²,路灯819盏,停车位140个,充电桩66座,户外大型广告牌12个、小型广告牌755个。项目建设完成后可以大大完善花卉产业园基础设施建设以及极大改善周边村民生活环境、提高村民生活质量,以及带动花卉产业园的产业发展,提高招商引资成效。目前主要施工内容为花卉产业园区的排水工程、电力管道工程,以及林屋村的部分排水管道及道路工程。

(二)评价年度项目绩效目标设定情况。2023年绩效目标为完成项目进场施工,并完成2023年债券资金支出任务。

二、绩效自评工作开展情况

根据上级对该项目各项建设进度及资金支出情况制定的目标要求,结合项目实际建设情况和资金支出情况,由镇主要领导、项目分管领导、项目具体经办人员、财务人员对项目进行会议评分。评分设置如下:总分一般设置为100分,等级一般划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

三、绩效自评结果

1. 自评结论：按上级要求进场施工，并完成 2023 年债券资金支出任务。

2. 自评分数：100 分；等级：优

四、项目资金使用绩效

1. 资金到位情况。2023 年度项目新增债券资金 1000 万元。

2. 资金执行情况。2023 年度项目新增债券资金 1000 万元已按上级要求于 2023 年 11 月中旬支出完毕。

3. 资金管理情况。2023 年度项目新增债券资金 1000 万元严格按照债券资金支出管理规定，根据上级主管部门指导及要求，合法合规投入项目建设。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。按上级要求进场施工，并完成 2023 年债券资金支出任务。

2. 效益指标完成情况。投入 1000 万元债券资金开展项目建设。

3. 满意度指标完成情况。按年度目标完成，满意度为 95%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

一是该项目已于 2023 年 11 月中旬按时完成 2023 年债券支出任务，但因目前债券申请政策调整，该项目在发改及财政部门多次指导调整优化后，批复资金较少，导致项目前期建设资金紧张，施工进度缓慢；二是现通过勘测发现，该项目在花卉产业园内发现有国防光缆经过，埋深大多集中在 0.5—1.0 米区间，需向 75841

部队申请报批后，方可正常施工；花卉产业园区因涉及规划路施工以及按照园区规划设计影响，需对园区污水管网以及电力管网进行变更。

六、改进意见

一是建议区发改和财政部门加强对该项目债券资金申报指导，并积极向上级主管部门沟通协调，争取尽快批复 2024 年债券资金申报，同时延长资金使用时间，以应对项目实施过程中遇到的突发或难以解决的问题导致工程进度延误时，给予时间协调解决，确保项目资金能合理支出；二是建议加快推进园区种植户搬迁工作，区直各业务指导部门紧密配合，加强指导，确保项目完工后能够合规合法的顺利验收移交。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在镇公示栏公开，并应用于 2023 年项目情况。

附件 2

项目支出绩效自评报告

(参考格式)

项目名称：麻章区麻章镇乡村振兴农村基础设施补短板建设项目

评价年度：2023 年度

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 5 月 28 日



一、基本情况

(一)项目概况。项目总投资18500万元，主要建设内容为：

(1)新建管径DN300-DN600排污管网约55千米，配套建设检查井约2750座。范围包括赤岭村、鸭曹村等19个村(居)委会40个自然村。(2)新建农村污水处理站18个，范围包括花村、龙井村等9个村(居)委会17个自然村。(3)新建硬底化道路长度约54千米，范围包括水粉村、后坡村、大塘村等42个自然村。(4)新建相关配套基础设施，包括充电桩100套、公共停车位500个、垃圾收集场18个、广告牌30个等。

(二)评价年度项目绩效目标设定情况。2023年完成项目勘察设计、施工招标和监理招标等前期工作，并完成2023年债券资金支出任务。

二、绩效自评工作开展情况

根据上级对该项目各项建设进度及资金支出情况制定的目标要求，结合项目实际建设情况和资金支出情况，由镇主要领导、项目分管领导、项目具体经办人员、财务人员对项目进行会议评分。评分设置如下：总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

三、绩效自评结果

1.自评结论：按要求完成项目勘察设计、施工招标和监理招标等前期工作，并完成2023年债券资金支出任务。

2.自评分数：100分；等级：优

四、项目资金使用绩效

(一)资金投入情况

1.资金到位情况。2023年度项目新增债券资金1000万元。

2. 资金执行情况。2023 年度项目新增债券资金 1000 万元已按上级要求支出完毕。

3. 资金管理情况。2023 年度项目新增债券资金 1000 万元严格按照债券资金支出管理规定，根据上级主管部门指导及要求，合法合规投入项目建设。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。按要求完成项目勘察设计、施工招标和监理招标等前期工作，并完成 2023 年债券资金支出任务。

2. 效益指标完成情况。投入 1000 万元债券资金开展项目前期工作。

3. 满意度指标完成情况。按年度目标完成，满意度为 95%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

主要经验：根据债券资金下达情况，结合工作实际合法合规科学支出。

存在问题：债券资金仅满足前期工作推进需要，未能支持项目正式进场施工，债券资金缺口较大，后续建设下达较迟。

六、改进意见

建议主管部门尽快下达后续建设债券资金，保障项目顺利推进。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在镇公示栏公开，并应用于 2024 年项目情况。