附件 2

财政资金重点项目绩效自评报告

部门名称：乐昌市政府投资建设项目代建管理局

填报人：张坚红

联系电话：5566201

填报日期：2021 年 5 月 6 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

乐昌市省级新农村连片示范建设工程（九峰、两江）总投资 10240 万元，主要建设内容：项目涉及九峰镇、两江镇 5 个行政村共 80 个自然村，总面积约 89.4 平方公里，主要是建设内容是污水处理、村巷道、外立面整治、综合性文化场所及设施、广场等建设内容。项目采取工程代建制和 EPC 勘察、设计、施工总承包模式进行，中标单位为：广东省建筑工程机械施工有限公司（施工单位）、深圳市鹏之艺建筑设计有限公司（设计）、广东省有色工程勘察有限公司。乐昌市省级新农村连片示范建设工程前期费用主要是乐昌市省级新农村连片示范建设工程的设计费、管理费、招标代理费、监理费等相关费用，预算安排了 900 万，实际支出 384.51 万元。

（二）项目决策情况

为加快推进全市新农村建设工作、规范和加强省级新农村连片示范建设工程专项资金的分配和管理，提高资金使用效益，根据《广东省人民政府关于印发〈广东省省级财政专项资金管理办法〉的通知》（粤府〔2013〕125 号文）、《关于印发〈广东省省级新农村连片示范建设工程专项资金管理办法〉的通知》（粤财农〔2015〕12 号）和《乐昌市省级新农村连片示范建设工程专项资金使用和监管方案》（乐委办发电

[2017]55号)文件精神,根据工作实际,制定本项目的前期费用使用方案。

(三) 绩效目标情况

以建设美丽乡村为核心,以发展特色产业为支撑,以增加农民收入为根本,以整治人居环境为保障,以完善公共服务为配套,以加强基层治理为重点,以创新管理机制为突破,将示范区打造成一个新农村综合体,集中展示乐昌宜居、宜业、生态的示范新农村面貌,展示乐昌现代农业+旅游发展的成果,展示九峰、两江农村综合改革的成效和成果。完成九峰镇、两江镇5个行政村共80个自然村,总面积约89.4平方公里,主要是建设内容是污水处理、村巷道、外立面整治、综合性文化场所及设施、广场等建设内容设计、勘察、监理、招标代理和基础设施配套。

二、绩效自评工作组织情况

根据乐昌市财政局《关于做好2021年省级财政重点项目绩效自评工作的通知》(乐财绩〔2021〕6号)的文件精神,我局高度重视,局办公室与合同预算股、工程管理股等业务股室联合,认真负责填好各项表格,顺利完成该项目绩效自评工作。

三、绩效自评结论

在2020年年中,完成预期总体目标。建设项目五个行政村中茶料村、坪石村、凰落村、上廊村已达到美丽宜居村

标准，曹家洞村已达到干净整洁标准。自评得分 92 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策

上级下达预算资金的绩效目标为分解下达，绩效指标清晰、细化、量化、可衡量，绩效指标与当年工作任务、资金量相匹配。

（2）目标设置

具有总目标和阶段性目标，包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。

（3）保障措施

依据相关基础信息和证据判断，确定目标设置的完整性和具备条件实施。为确保成果的准确性、真实性，我们一方面组织人员对工程立项至今的相关数据、收发文件、工程资料进行整理和汇总；另一方面组织人员与设计方、施工方、监理方保持密切的联系，从多方角度获取资源。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

根据《关于安排省级新农村连片示范建设工程农村人居环境综合整治项目前期费用的请示》（乐委农工办请[2018]6号）、《关于安排 2019 年度省级新农村连片示范村建设工程

农村人居环境综合整治项目前期费用请示》（乐委农工办请[2019]5号）等文件精神，下达我局的任务指标880万，实际支付384.51万元。

（2）资金分配。

2018年下达指标480万元，实际支付108.93万元，2019年下达指标300万元，实际支付245.57万元，2020年下达指标100万元，实际支付30.0083万元。本项目的费用全部为本级财政资金，因本级财政资金困难，2020年下半年非必要的项目支出需延期支付。所以导致本项目支出率较低。现乐昌市省级新农村连片示范工程项目建设（九峰、两江）已竣工验收，待财政资金到位后，按照合同约定支付剩余款项。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

下达任务指标880万，实际支付384.51万元。

（2）支出规范性

项目实行严格的资金拨付审批制度，一是建立项目资金专帐，全部资金划入市财政局专用平台，保证专款专用。二是资金使用实行报账制。

项目资金实行专款专用，严格执行项目资金拨付程序，并按照合同规定支持配合财政拨款，没有占有或挪用现象，确保了项目建设顺利完成。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、设计变更、建设实施、验收或方案实施严格执行相关制度规定。

(2) 管理情况。

乐昌市社会主义新农村建设和农村人居环境综合整治工作领导小组办公室组建乐昌市贫困创建社会主义新农村示范村和农村人居环境综合整治工作督导组。督导组在市委农办组织协调下,为新农村建设和农村人居环境综合整治工作在村庄规划,项目设计、立项、评审、招投标、施工和资金使用等方面提供技术指导。

(三) 产出分析

1. 经济性。

保证预算执行进度与事项完成进度相匹配,严控实际支出结果超过预算计划。

2. 效率性。

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)要属于合理范围。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。

以建设美丽乡村为核心，以发展特色产业为支撑，以增加农民收入为根本，以整治人居环境为保障，以完善公共服务为配套，以加强基层治理为重点，以创新管理机制为突破，将示范区打造成一个新农村综合体，集中展示乐昌宜居、宜业、生态的示范新农村面貌，展示乐昌现代农业+旅游发展的成果，展示九峰、两江农村综合改革的成效和成果。

2. 公平性。

项目实施后，群众满意度达到了 90%。

五、主要绩效

我局在市委、市政府的正确领导下，在市各有关部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府部署的中心工作目标任务，以闻鸡起舞，日夜兼程，风雨无阻的奋斗姿态，从“担责任、优程序、压造价、提质量、促安全、保廉洁”等方面扎实推进该项目建设工作。建设项目五个行政村中茶料村、坪石村、凰落村、上廊村已达到美丽宜居村标准，曹家洞村已达到干净整洁标准。

六、存在问题

一是新农村建设项目经验不足，在项目前期阶段未全面考虑项目推进过程难点。

二是项目设计内容频繁调整，调整内容已基本经过会议讨论并形成会议纪要，少量细节调整内容未及时完善变更手续。

三是我局人力、物力不足，导致部分建设内容推进力度不够，少量建设内容监督管理不全面。

七、下一步工作计划

(1) 建议当地镇政府、村委会加强公厕、文化室等基础设施日后保洁、维护工作。

(2) 建议当地镇政府、村委会加强绿化种植后期维护。

乐昌市政府投资建设项目代建管理局

2021年5月6日