

赣州蓉江新区党政办公室 2021 年度  
巩固脱贫攻坚成效工作经费  
项目支出绩效自评报告

赣州蓉江新区党政办公室

2022 年 7 月





# 赣州蓉江新区党政办公室 2021 年度 巩固脱贫攻坚成效工作经费 项目支出绩效自评报告

根据《赣州蓉江新区财政局关于开展 2021 年度区本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，我办高度重视，明确职责，组织相关科室结合实际工作，认真对 2021 年度巩固脱贫攻坚成效工作经费项目支出进行了绩效自评，现将评价结果报告如下。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2021 年度巩固脱贫攻坚成效工作经费项目支出预算 3 万元，实际执行资金 3 万元，实际执行率 100%，资金来源为财政预算安排支出。该项资金主要为保障我办驻村工作队工作经费的支出，确保我办挂点村巩固脱贫攻坚成效，实现乡村振兴工作的顺利开展。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

按照我区巩固脱贫攻坚成效、推进乡村振兴的工作要求，保障我办驻村工作队的日常办公运转经费支出，避免我办对接的贫困村、脱贫户出现规模性返贫，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

## 2. 项目绩效阶段性目标

常态化开展防止返贫致贫动态监测和脱贫人口“一收入两不愁三保障”回头看。着力解决“三类人员”、脱贫户住房安全、饮水安全、教育保障、医疗保障、兜底保障、产业就业等问题，确保脱贫成效可持续，坚决防止规模性返贫。因地制宜，科学有序推动产业振兴、人才振兴、生态振兴、文化振兴、组织振兴。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

通过对巩固脱贫攻坚成效工作经费项目专项资金的绩效评价，了解我办巩固脱贫攻坚成效工作经费项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则

遵循科学规范、公正公开和绩效相关原则。

#### 2. 评价指标体系及标准

指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了区财政局下发的《项目支出部门评价指标体系框架》的相关内容。

## 项目支出部门评价指标体系框架

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值
绩效评价指标	决策 (12分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	2
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	2
		绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2
	过程 (28分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	10
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	3

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	
绩效评价 评价指标	过程 (28分)	组织 实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5	
			制度 执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	7	
	产出 (40分)	产出	数量	实际 完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10
			质量	质量 达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10
			时效	完成 及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10
			成本	成本 节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10
	效益 (20分)	项目 效益	实施 效益		项目实施所产生的效益。	10
			满意度		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10
	合计					100

### 3. 评价方法

本次绩效评价按照逻辑分析法和公众评判等方法,包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容,主要

围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

### （三）绩效评价工作实施过程

#### 1. 前期准备

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

#### 2. 组织实施

评价小组采用查阅凭证和资料等形式进行现场考评。

#### 3. 分析评价

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

本次评价经过收集资料，核实情况，分别采取了定性与定量相结合，通过查阅凭证和资料等形式，核对了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值 100 分，计分采用量化指标，本项目综合考评得分 100 分，其中：项目决策考评得分 12 分，项目过程考评得分 28 分，项目产出考评得分 40 分，项目效益考评得分 20 分，综合绩效级别评定为“优”。

### 2021 年项目支出绩效自评评分表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
绩效评价指标	决策(12分)	项目立项	立项依据充分性	依据充分	依据充分	2	2
			立项程序规范性	规范	规范	2	2
		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	2	2
			绩效指标明确性	明确	明确	2	2
		资金投入	预算编制科学性	科学	科学	2	2
			资金分配合理性	合理	合理	2	2
	过程(28分)	资金管理	资金到位率	≥95%	100%	3	3
			预算执行率	≥90%	100%	10	10
			资金使用合规性	合规	合规	3	3



	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	
绩效评价 指标	过程(28分)	组织实 施	管理制度 健全性	健全	健全	5	5	
			制度执行 有效性	有效	有效	7	7	
	产出(40分)	产出数 量	实际完成 率	$\geq 90\%$	100%	10	10	
			质量达标 率	$\geq 90\%$	100%	10	10	
			完成及时 性	及时	及时	10	10	
			成本节约 率	0%	0%	10	10	
	效益(20分)	项目效 益	实施效益	明显	明显	10	10	
			满意度	$\geq 80\%$	80%	10	10	
	合计						100	100

#### 四、绩效评价分析

##### (一) 项目决策情况分析

2021年是全面实施“十四五”规划开局之年，是脱贫攻坚成果巩固拓展的关键之年，是乡村振兴战略工作起始之年。为全面落实中央、省、市、区关于巩固拓展脱贫攻坚成

果、全面推进乡村振兴的决策部署，我办派出一名第一书记及一名驻村队员，综治办安排一名驻村队员，挂点帮扶龙井村，项目设立符合相关的要求，事前已经过必要的可行性研究。通过对巩固脱贫攻坚成效工作经费的支出，保障我办工作队的日常办公需求，进一步提高我办帮扶水平。

## （二）项目过程情况分析

由我办安排一名第一书记及一名驻村队员，综治办安排一名驻村队员组成驻村工作队，对龙井村开展帮扶。驻村工作队、帮扶干部联合村干部常态化开展防止返贫致贫动态监测和脱贫人口“一收入两不愁三保障”回头看。确保脱贫成效可持续，坚决防止规模性返贫。

同时，在开展乡村振兴工作时因地制宜，坚持农业农村发展，推进农业农村现代化；科学有序推动产业振兴、人才振兴、生态振兴、文化振兴、组织振兴。推进乡村治理体系和治理能力现代化、提升乡村治理水平。

## （三）项目产出情况分析

### 1. 数量指标：

（1）帮扶脱贫户户数 114 户

（2）帮扶脱贫人口数 527 人

（3）春季申请教育补助 82 人次，秋季申请教育补助 108

人次

(4) 开展了我为群众办实事修水渠、修桥等 21 件民生实事

(5) 帮助发展党员 2 名，帮助培养入党积极分子 2 名

2. 质量指标：脱贫户返贫率为 0。

3. 时效指标：及时拨付工作经费，确保我办帮扶任务正常开展。

4. 成本指标：严格控制在预算内。

#### (四) 项目效益情况分析

1. 社会效益指标：脱贫人口内生动力得到激发，实现增产增收，生活水平逐渐提高。

2. 可持续影响指标：脱贫攻坚成效不断巩固，乡村振兴工作有效开展。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### (一) 主要经验及做法

本项目主要为驻村工作队推进巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的日常办公需求支出。我办严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。同时加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

#### (二) 存在的问题及原因分析

经过绩效管理工作的开展，对绩效理念有了一定了解，但仍然存在一些问题：一是绩效意识需要进一步加强。单位需要提升对绩效重要性的认识，加强绩效工作的组织实施，让绩效意识深入贯穿到每个人日常工作中。二是支出绩效有待进一步提高。特别是项目支出方面，项目进度和资金支出进度有待进一步加强，否则影响绩效评价整体效果。三是绩效目标设置需要进一步优化。单位在设置绩效指标时进一步细化和量化，方便进行可靠的绩效评估。

## **六、有关建议**

1. 加强预算编制工作，绩效评价是一个动态连续的过程，贯穿预算编制、支出和评价的全过程，我办在预算编制时即要求各相关科室围绕管委会重点工作及部门职责设置科学合理的绩效目标，作为预算执行的依据。

2. 加强绩效管理意识，学习预算绩效管理相关文件和知识，制定预算绩效管理长效机制。

3. 严格预算进度执行，在规范合理的基础上，提高项目资金使用效率，加快项目资金支出进度。

## **七、其他需要说明的问题**

无。