

## 博鳌电缆管沟工程（一期）绩效 自评报告

为全面贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共海南省委、海南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（琼发〔2019〕18号）精神，进一步加强我镇财政预算绩效管理，提高财政资金使用效率和效益，现将2021年博鳌电缆管沟工程（一期）绩效评价情况报告如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

博鳌电缆管沟工程（一期）用于博鳌镇电缆管沟基础设施建设，是为服务保障亚洲论坛服务年会工作，发扬宣传博鳌文化，提升博鳌镇旅游服务竞争力，提升镇墟居民生活质量；解决群众居住、就业、教育、医疗、养老、业余娱乐等问题，不断加强村镇基础设施建设，夯实农村发展基础，努力推动村民就业增收，农村环境改善，提高群众幸福指数，为加速城乡一体化进程作出贡献。2021年年初预算数为398万元，执行数为398万元。

#### （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 预期的总目标和阶段性目标。博鳌电缆管沟工程（一期）是确保村镇建设工作顺利开展的后勤保障，不断提高城

镇化发展水平，属于年度性预算项目，由本单位自行组织实施，无跨年度总目标和阶段性目标。

**2. 项目具体的绩效指标。**按照预算和有关规定设置产出指标和效益指标，其中时效指标：按时开工率大于等于 90%；质量指标：项目合格率大于等于 90%；社会指标：受益人数大于等于 200 人。

## **二、项目决策及资金使用管理情况**

（一）项目决策情况。博鳌电缆管沟工程（一期）科学决策，合理安排资金落实。

（二）项目资金。博鳌电缆管沟工程（一期）预算数为 398 万元，总投入为 398 万元。

（三）项目资金实际使用情况。博鳌电缆管沟工程（一期）预算数为 398 万元，按照年初财政项目预算资金使用计划使用，执行数为 398 万元，资金执行率为 100%。

（四）项目资金管理情况。博鳌电缆管沟工程（一期）的发放实行了项目资金的申报，分管领导审批，报账手续齐全，我镇严格执行专项资金管理办法，专账管理，专款专用，充分发挥财政专项资金的使用效益，提高基础基础设施建设，在资金发放过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。

## **三、项目组织实施情况**

**一是加强组织领导。**博鳌镇人民政府成立项目实施领导小组，镇党委书记吕先亮任组长，镇长黄田忠任副组长，负责项目资金的管理和使用。**二是规范支付程序。**完善管理制度，加强对项目资金使用的监督检查，采用报账制日常管理

方式，转账管理，没有发现挤占挪用资金的违法违纪行为。

#### **四、项目绩效情况**

(一) 项目绩效目标完成情况。

**1. 经济性。**(1) 项目绩效目标完成情况。项目成本使用合理，无超支。(2) 项目成本节约情况。制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。

**2. 效率性。**(1) 质量指标：项目合格率大于等于 90%。本年度博鳌电缆管沟工程（一期）专项使用，达标率为 90%。

(2) 时效指标：项目按时开工率大于等于 90%。博鳌电缆管沟工程（一期）专项资金，以财政预算为基础，按时开工率达到 90%。(3) 社会效益：项目实施的受益人数大于 200 人。实际受益人数 500 人。圆满完成年初制订的项目指标，实际完成率为 100%。

**3. 有效性。**(1) 项目预期目标完成程度。项目建设达到了预期建设目标。(2) 项目实施对经济和社会的影响。坚持完善博鳌电缆管沟工程（一期）建设，提高乡镇服务能力，提高幸福指数，对推动经济发展和维护社会稳定都具有重要作用。

#### **五、其他需要说明的问题**

(一) 后续工作计划。继续严格按照上级决策部署制定预算，按规定内容及时公开预决算信息。

(二) **相关建议。**一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，严格按照预算编

制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。三是加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

博鳌镇人民政府  
2022年7月27日

A red circular official seal of the Boao Town Government. The seal features a five-pointed star in the center. The text "博鳌镇" (Boao Town) is written in a curved path along the top inner edge of the circle, and "人民政府" (People's Government) is written along the bottom inner edge. The date "2022年7月27日" is stamped in the center of the seal, overlapping the star.