

港口街镇东湖观鸟区项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据（柴发改投资字【2021】37号）文件精神，下达东湖观鸟区项目资金397.6万元，用于港口街镇东湖观鸟区项目建设。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：完成东湖观鸟区广场建设、观鸟廊、湿地植物修复等建设工程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：为规范资金管理，强化资金使用效益意识，对部门项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判，提升资金管理水平 and 部门项目工作质量。

2、评价的对象和范围：2023年度港口街镇东湖观鸟区项目资金支出的使用与管理状况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

1、评价原则：本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价方法：自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分根据资金权重汇总形成。

3、评价标准：本次绩效评价采用计划标准、行业标准、历

史标准和财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

1、资金使用情况：共计下达补助资金 397.6 万元，执行 349.6 万元，资金执行率 87.93%。

2、总体目标完成情况分析：

支付东湖观鸟区广场建设、观鸟廊、湿地植物修复等建设项目资金 349.6 万元，部分附属工程（铺设木栈道等）未竣工验收，资金未支付。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

结合实际对本项目进行了综合评价，项目资金使用合规，资金执行率 87.96%，得分 96 分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		港口街镇东湖观鸟区项目						
主管部门		九江市柴桑区港口街镇人民政府			实施单位	九江市柴桑区港口街镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		397.6	349.6	10	87.93%	7
		其中：当年财 政拨款		397.6	349.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金						—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	广场建设、观鸟廊、湿地植物修复等。				完成东湖观鸟区广场建设、观鸟廊、湿地植物修复等建设，基本达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤400万元	349.6万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	植物种植	≥200m³	200m³	5	5	
			绿化面积	≥1500m³	1500m³	5	5	
			广场建设	1个	1个	5	5	
			新建观鸟廊	1个	1个	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	100%	96%	10	9	部分附属工程未完工，资金未支付
	效益指标	经济效益指标	改善居民生活环境	有效改善	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	基础设施改善	明显提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	生态环境改善	明显改善	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	96	



四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：上级根据（柴发改投资字【2021】37号）文件精神安排，拨付397.6万元项目资金。

（二）项目过程情况：港口街镇东湖观鸟广场建设、观鸟廊、湿地植物修复等项目，已竣工验收的，经验收合格后，根据文件要求拨付项目资金。

（三）项目产出情况

东湖观鸟区广场建设、观鸟廊、湿地植物修复等建设工程，项目已完工，经验收合格后，支付项目资金349.6万元，部分附属工程（铺设木栈道等）未竣工验收，资金未支付。

（四）项目效益情况

- 1、经济效益：居民生活环境明显改善，达到预期目标。
- 2、社会效益：基础设施明显改善，达到预期目标。
- 3、生态效益：生态环境明显改善，达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

