

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：青州市街镇社区公园建设工程

预算单位：（公章）

填报人姓名：陈金枚

联系电话：13553206064

填报日期：2022 年 3 月 21 日

一、基本情况

青州镇街镇社区公园建设工程 2021 年评价年度的资金额度为 70 万元，根据和财建【2021】4 号关于下达 2021 年省住建厅主管专项资金—社区体育公园补助资金的通知，由县级财政部门全额拨付到本镇财政部门，再由本镇划拨给建设工程公司开展施工。该项资金主要用于支持社区体育公园建设相关事项，包括土石方工程、铺装工程、新建舞台、廊亭工程、挡土墙工程、排水工程、照明工程等相关附属工程；项目占地面积 8000 平方米，绿化面积 1800 平方米（含草坪、花圃和苗木种植），购置一批健身器材。

二、自评情况

（一）自评分数：91 分

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

青州镇街镇社区公园建设工程专项资金预算计划安排 70 万元，分年度由县级财政部门全额拨付到本镇财政部门，再由本镇划拨给建设工程公司开展施工，分别由 2021 年支出 25 万元和 2022 年支出 45 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

（1）质量管理目标。本工程质量等级目标必须达到合格工程及以上标准，在施工过程中严格把好材料质量关，严格按照现行施工规范及验收标准进行施工。

(2) 环境保护目标。施工期间采取技术措施，保护周边环境，保护好施工现场周边的建筑物，减少施工噪音和灰尘对环境的污染，施工生活污水集中处理后排放。

(3) 服务目标。服务及时、圆满、准确和友好，确保群众满意度达到 90% 以上；实行工程质量终身负责，工程交工后，及时对工程质量进行回访。

3. 专项资金分用途使用绩效。

青州市街镇社区公园建设工程资金严格按有关规定的要求做到专款专用，对申报新建、续建或者改善社区体育公园任务乡镇的补贴和奖励，支持我县提高体育设施覆盖率、公共服务水平，线性加强构建宜居舒适生活环境，提升城乡社区空间品质。其中，完成 100% 的项目总投资和建设，居民满意度大于 90%。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

县财政部门拨款不够及时。

三、改进意见

建议上级财政部门及时拨付工程资金，保障工程项目正常运转。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：和平县青洲镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	项目名称	青洲镇街镇社区公园建设工程		评价年度	2021年		评价金额	70					
	联系人	刘鹏飞		联系电话	0762-5100001		联系邮箱	25320753@hbgg.com					
实施文件依据		和财建【2021】4号、和发改投审【2021】100号											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	70						存在的主要问题与改进措施简述				
		实际分配	70										
		下达	0										
		分年度明细	年度	预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号					
			2021年	25		25		和财建【2021】4号					
	2022年		45		45		和财建【2021】4号						
	资金使用情况	实际支出金额	县本级		70		上级转移支付		0		存在的主要问题与改进措施简述		
		实际明细支出	年度	县本级支出		县本级支出（其中：部门预算支出）		上级转移支付支出		-			
			2021年	25		25		-		-			
			2022年	45		45		-		-			
绩效目标情况		预期总体目标	对申报新建、续建项目改善社区体育公共体育设施结构和功能，支持镇村体育设施健身室、公共健身广场、健身路径等建设，提升镇村体育设施服务水平，提高镇村体育设施使用效率，满足镇村居民健身需求，提升镇村居民生活质量和健康水平。其中：完成100%的项目建设和改造，居民满意度大于90%。						是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施简述
	预期阶段性目标	目标1：本工程质量和安全目标必须达到合格工程及以上标准，在施工过程中严格按照材料质量关，严格按照现行施工规范及验收标准进行施工。						实际完成情况		目标1：本工程质量和安全目标必须达到合格工程及以上标准，在施工过程中严格按照材料质量关，严格按照现行施工规范及验收标准进行施工。			
		目标2：施工过程中采取技术措施，保护周边环境，保护好施工现场周边的建筑物，减少施工噪音和粉尘对环境的污染，施工生活污水集中处理后排放。						目标2：施工过程中采取技术措施，保护周边环境，保护好施工现场周边的建筑物，减少施工噪音和粉尘对环境的污染，施工生活污水集中处理后排放。		目标3：服务及时、周到、准确和友好，确保群众满意；实行工程质量终身负责制，工程完工后，及时对工程质量进行回访。			

指标评分表																				
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度实际值		评价年度预期值		自评分数		评分依据、未达标原因分析		评分标准				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4					3		经过集体会议协商，有文字材料。		具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况判定分数。				
				目标设置	6	完整性	2					2		包含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。		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否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，据此核定分数。				
						合理性	2					2		绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。		依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。				
						可衡量性	2					1		绩效目标设置部分有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。				
				保障措施	2	制度完整性	1					1		设置总目标和阶段性目标，包括预期效果性指标。		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况判定分数。				
						计划安排合理性	1					1		项目严格按照工程进度开展。		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况判定分数。				
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3					2		资金分期到位		1. 各类来源的资金足额到位的，得3分；2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值				
						资金到位及时性	2					1		资金分期到位		1. 各类来源的资金及时到位的，得2分；2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值				
				资金分配	3	资金分配合理性	3					3		资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标。		依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理，是否有有助于实现资金的绩效目标。				
						资金支付	6	资金支出率	6					6		资金支出率100%		主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按章履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。		
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6					6		预算执行规范性，未发生调整，且按事项完成进度支付资金，事项支出合规，资金管理、费用标准、规定符合有关制度规定；会计核算制度健全；会计核算制度执行情况良好。		1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出合规，资金管理、费用标准、规定符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度酌情扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账套核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。				
						事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4					3		项目或方案按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等		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、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
								管理情况	4	监管有效性	4					4		资金使用单位建立有效管理机制，且执行情况良好；业务主管部门按规定对项目建设开展有效的检查、监控、督促整改。		1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定得分。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，酌情扣分。
				经济性	5			预算控制	3	预算控制	3	≤70万元	≤70万元	3		3		实际支出未超过预算计划		在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
						成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	成本控制在合理范围之内	成本控制在合理范围之内	2		2		在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（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。		在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（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。		
						效率性	25	完成进度	25	项目完成情况	25	项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元	项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元	23		23		项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元，项目按预期目标完成		根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成或完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
		及时性	100%	100%																
		完成质量	100%	100%																
		效益	30	经济效益	25	项目完成质量	25	项目完成质量	25	项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元	项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元	23		23		项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元，项目按预期目标完成		根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成或完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。		
								及时性	100%	100%										
完成质量	100%							100%												
社会效益	25			项目完成质量	25	项目完成质量	25	项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元	项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元	23		23		项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元，项目按预期目标完成		根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成或完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。				
						及时性	100%	100%												
						完成质量	100%	100%												
生态效益	25	项目完成质量	25	项目完成质量	25	项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元	项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元	23		23		项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元，项目按预期目标完成		根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成或完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。						
				及时性	100%	100%														
				完成质量	100%	100%														
可持续发展	5	项目完成质量	5	项目完成质量	5	项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元	项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元	5		5		项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元，项目按预期目标完成		根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成或完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。						
				及时性	100%	100%														
				完成质量	100%	100%														
公平性	5	项目完成质量	5	项目完成质量	5	项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元	项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元	5		5		项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元，项目按预期目标完成		根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成或完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。						
				及时性	100%	100%														
				完成质量	100%	100%														
合计：										3	3	91								

青州市镇街镇社区公园建设工程佐证材料清单



类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。			
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	资金到账凭证	
		2	支出明细账、支出凭证	
		3	会计台帐	
		4	县财政资金下达文件（和财建【2021】4号）	
		5		
		6		
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理辦法、招標合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。			