

附件 1

## 项目绩效自评报告 (参考格式)

项目名称：古寨镇九连小延安日常管护管理费

部门名称：（公章）和平县古寨镇人民政府

填报人姓名：杨思妹

联系电话：0762-5501569

填报日期：2023-03-20



## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

古寨镇九连小延安日常管护管理费共 20 万元，主要用于“小延安”区域河道疏通整治。加强生态环境建设，保护河道流域，促进生态发展。

### （二）项目决策情况

古寨镇九连小延安日常管护管理费共 20 万元，实际到位资金 20 万元，全年执行数 20 万元。在资金管理中，我单位严格按照财务管理制度，规范报账流程，未出现资金截留等情况。

### （三）绩效目标

加强生态环境整治建设，保护河道流域，促进生态环境发展，加强老区建设，达到预期目标。

## 二、绩效自评工作组织情况

为保证绩效自评工作顺利进行，我单位成立了绩效自评工作领导小组，指导推进本次绩效自评工作，为贯彻落实中央关于推行政府绩效管理和建立绩效评价体系的要求，进一步规范财政支出，强化资金使用责任，提高资金使用效益，为绩效自评工作提供了有力的依据和标准。

## 三、绩效自评结论

经过年度绩效自评，自评分值为 96 分，我单位的各方



面工作都得到社会大众的肯定和好评，做到服务社会，创造出良好的社会效益。

#### 四、绩效指标分析

##### （一）决策分析

根据 2022 年审计项目安排要求，科学安排全年审计，坚持统筹协调、均衡合理安排，科学有效地开展项目审计，确保审计质量，提成成果运行，完成审计部署。

##### 1. 项目立项情况。

###### （1）论证决策。

经前期可行性研究与摸底调查工作总结等，通过集体会议协商、并咨询相关专家意见一致研究决定实施项目。

###### （2）目标设置。

该资金用于“小延安”区域河道疏通整治，加强生态环境建设，保护河道流域，促进生态发展，加强老区建设。

###### （3）保障措施。

根据县财政局要求，严格规范财务管理，建立健全经费使用的管理绩效评价机制，切实保障资金使用效益。

##### 2. 资金落实情况。

###### （1）资金到位。

截止 2022 年 12 月 31 日，古寨镇九连小延安日常管护管理费资金到位，共计 20 万元。

## （2）资金分配。

该资金用于漳下“小延安”区域河道疏通整治，促进生态发展

## （二）管理分析

漳下“小延安”河道清障工程资金采取授权支付形式，由我单位严格按照资金管理办法，对资金进行计划申请，划拨、使用、及时、规范对收支进行账务处理及会计核算。

### 1. 资金管理。

#### （1）资金支付。

古寨镇九连小延安日常管护管理费实际到位 20 万元，截止 2022 年底该项资金支出 20 万元。

#### （2）支出规范性。

本单位依据相关财政规章制度，对资金支出进行实时监控，全长监督。资金使用合规，利用率高，剪全性强，符合国家财政法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定。

### 2. 事项管理。

#### （1）实施程序。

经各部门申请，资料审核，实地勘察、验收，再有相关部门及负责人审批。

#### （2）管理情况。

我单位对财政资金的分配、使用和管理按照先有办法、



后分资金、专款专用、统一支付，严格把关的原则进行管理。

### （三）产出分析

#### 1. 经济性。

2022 年项目资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财政部门审核使用，项目在支出过程中均按照节约原则完成。

#### 2. 效率性。

通过规范规范管理，运行创新，结合我单位工作大局和群众需要，实现资金使用高效率。

### （四）效益实现度分析

#### 1. 效果性。

根据古寨镇九连小延安日常管护管理费，保障漳下“小延安”区域河道疏通整治，促进生态发展。

#### 2. 公平性。

本项目遵循科学管理，资金规范使用，公正公开原则。

### 五、主要绩效

六、2022 年我单位加强预算执行进度，提高项目资金的使用效率及效益，各项支出均控制在预期的范围内，社会效益明显，项目绩效指标和年度主要工作的支出达到的预期效果。

### 七、存在问题

年内存在预算追加等情况，影响了预算与执行，预算编制的合理性还有等进一步提高和完善。

## 八、下一步工作计划

提高预算执行率，加强后续追踪管理，及时了解实施进展，确保按计划完成。

附件2

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

|                     |  |                                 |  |                     |  |              |  |                     |  |                |  |            |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
|---------------------|--|---------------------------------|--|---------------------|--|--------------|--|---------------------|--|----------------|--|------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|------|--|
| 单位名称                |  | 大寨镇人民政府                         |  | 评价年度                |  | 2022         |  | 评价金额                |  | 20             |  |            |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| 负责人                 |  | 杨海斌                             |  | 联系电话                |  | 0762-5501549 |  | 电子邮箱                |  | 1281177@qq.com |  |            |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| 实施文件名称              |  | 20                              |  |                     |  |              |  |                     |  |                |  |            |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| 资金使用情况              |  | 项目计划安排                          |  | 20                  |  | 上级转移支付       |  | 存在的主要问题与改进措施简述      |  |                |  |            |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
|                     |  | 年度                              |  | 预算计划安排              |  | 实际安排额度       |  |                     |  |                |  | 资金下达文件及文号  |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
|                     |  | 2022年                           |  | 20                  |  | 20           |  |                     |  |                |  |            |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
|                     |  | XXXX年                           |  |                     |  |              |  |                     |  |                |  |            |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| 实际支出金额              |  | 县本级                             |  | 20                  |  | 上级转移支付       |  | 存在的主要问题与改进措施简述      |  |                |  |            |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| 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     |  |                     |  |                |  | -          |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| 2022年               |  | 20                              |  | 20                  |  |              |  |                     |  |                |  | -          |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| XXXX年               |  |                                 |  |                     |  |              |  |                     |  |                |  | -          |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| 实际支出明细              |  | 2022年                           |  | 20                  |  | 20           |  |                     |  | -              |  |            |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| XXXX年               |  |                                 |  |                     |  |              |  |                     |  | -              |  |            |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| XXXX年               |  |                                 |  |                     |  |              |  |                     |  | -              |  |            |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| 预期总体目标              |  | 生态环境整治建设，保护河道流域，促进生态环境发展，加强老区建设 |  |                     |  | 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：生态环境整治建设，保护河道流域             |  |                     |  | 实际完成情况       |  | 目标1：生态环境整治建设，保护河道流域 |  |                |  | 问题：无       |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| 目标2：促进生态环境发展，加强老区建设 |  |                                 |  | 目标2：促进生态环境发展，加强老区建设 |  |              |  | 改进措施：1. 2. ....     |  |                |  |            |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| 目标3：                |  |                                 |  | 目标3：                |  |              |  | 改进措施：1. 2. ....     |  |                |  |            |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| 指标评分表               |  |                                 |  |                     |  |              |  |                     |  |                |  |            |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| 一级指标                |  |                                 |  |                     |  | 二级指标         |  |                     |  |                |  | 三级指标       |  |          |  |            |  | 四级指标       |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  | 评价年度预期值                                                                               |  | 评价年度实现值                                                                                                                          |  | 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(%)    |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| 投入                  |  | 20                              |  | 项目立项                |  | 12           |  | 论证决策                |  | 4              |  | 论证充分性      |  | 4        |  |            |  |            |  | 4                          |  | 项目经过科学论证符合申请条件                                                                                                                                                                                                               |  | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。               |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
|                     |  |                                 |  |                     |  |              |  | 目标设置                |  | 6              |  | 完整性        |  | 2        |  |            |  |            |  | 2                          |  | 项目设置总体性目标和阶段性目标                                                                                                                                                                                                              |  | 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          |  | 项目申报程序合理、合法，申报资料及时、完整      |  | 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          |  |          |  |            |  | 2          |  | 项目支出目标量化，加强公共安全保障，美化乡村建设   |  | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标是是否有数据支撑，是否有可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                          |  | 项目具备相应的资金管理制度、财务核算制度，具备项目管理制度、实施方案和绩效目标                                                                                                                                                                                      |  | 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，根据实际情况核定分数。                                               |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
|                     |  |                                 |  |                     |  |              |  |                     |  | 计划安排合理性        |  | 1          |  |          |  |            |  | 1          |  | 项目设置总体性目标和阶段性目标，达到了项目的预期效果 |  | 依据项目进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
|                     |  |                                 |  |                     |  |              |  |                     |  | 资金到位           |  | 5          |  | 资金到位率    |  | 3          |  |            |  |                            |  | 3                                                                                                                                                                                                                            |  | 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                               |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
|                     |  |                                 |  |                     |  |              |  | 资金管理                |  | 8              |  | 资金到位       |  | 5        |  | 资金到位及时性    |  | 2          |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  | 2                                                                                     |  | 项目资金足额及时到位                                                                                                                       |  | 1. 各类来源的资金及时到位的，得2分；2. 各类来源的资金未足额及时到位的，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                                                                                     |  | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。                                                                                              |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
|                     |  |                                 |  |                     |  |              |  |                     |  |                |  | 资金支付       |  | 6        |  | 资金支出率      |  | 6          |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  | 6                                                                                     |  | 项目资金20万元，用于“小延安”河道整治工程                                                                                                           |  | 主要依据“支付额/预算总额*100+指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按进度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                          |  | 1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整预算手续或发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合相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，视情节严重程度扣1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          |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  | 4                                                                                     |  | 项目资金按文件标准支出，凭证完整规范有效，无超范围支出                                                                                                      |  | 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分数。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。 |  |              |  |      |  |
|                     |  |                                 |  |                     |  |              |  |                     |  |                |  | 管理情况       |  | 4        |  | 监管有效性      |  | 4          |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  | 4                                                                                     |  | 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分数。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。 |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
|                     |  |                                 |  |                     |  |              |  |                     |  |                |  | 预算控制       |  | 3        |  | 预算控制       |  | 3          |  | <=20                       |  | <=20                                                                                                                                                                                                                         |  | 3                                                                                     |  | 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速度的，酌情扣分。                                                         |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| 产出                  |  | 30                              |  | 经济性                 |  | 5            |  | 成本控制                |  | 2              |  | 成本节约（成本指标） |  | 2        |  | 成本控制在预算范围内 |  | 成本控制在预算范围内 |  | 2                          |  | 项目按照预算完成的进度，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）属于合理范围的（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。                                                                                                            |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
|                     |  |                                 |  |                     |  |              |  | 完成进度                |  | 25             |  | 项目实施内容     |  | 25       |  | 河道治理       |  | 河道治理       |  | 23                         |  | 项目资金20万元，用于“小延安”河道整治工程，完成项目完成时，达到项目主要目标                                                                                                                                                                                      |  | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）等情况。                           |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
|                     |  |                                 |  |                     |  |              |  | 完成质量                |  | 25             |  | 项目完成完成情况   |  | 25       |  | 100%       |  | 100%       |  | 100%                       |  | 项目完成目标预期，有领导带动社会效益                                                                                                                                                                                                           |  | 项目完成目标预期，有领导带动社会效益                                                                    |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| 效益                  |  | 30                              |  | 社会效益                |  | 25           |  | 资金使用率               |  | 25             |  | 提升老区文化发展   |  | 提升老区文化发展 |  | 100%       |  | 100%       |  | 23                         |  | 项目完成目标预期，有领导带动社会效益                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
|                     |  |                                 |  |                     |  |              |  | 保护革命老区              |  | 25             |  | 提升老区文化发展   |  | 提升老区文化发展 |  | 100%       |  | 100%       |  | 项目完成目标预期，有领导带动社会效益         |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
|                     |  |                                 |  |                     |  |              |  | 达到预期目标              |  | 25             |  | 提升老区文化发展   |  | 提升老区文化发展 |  | 100%       |  | 100%       |  | 项目完成目标预期，有领导带动社会效益         |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| 公平性                 |  | 5                               |  | 满意度                 |  | 5            |  | 服务对象满意度             |  | 5              |  | 服务对象满意度    |  | 5        |  | >=98%      |  | 98%        |  | 5                          |  | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
|                     |  |                                 |  |                     |  |              |  | 服务对象满意度             |  | 5              |  | 服务对象满意度    |  | 5        |  | >=98%      |  | 98%        |  | 5                          |  | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
|                     |  |                                 |  |                     |  |              |  | 服务对象满意度             |  | 5              |  | 服务对象满意度    |  | 5        |  | >=98%      |  | 98%        |  | 5                          |  | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |
| 合计：                 |  |                                 |  |                     |  |              |  |                     |  |                |  |            |  |          |  |            |  |            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                     |  |              |  |      |  |