

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：县专项债券项目及重点项目前期工作经费

部门名称：和平县发展和改革局（公章）

填报人姓名：徐旷

联系电话：0762-5648750

填报日期：2023 年 3 月 23 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

县专项债券项目及重点项目前期工作经费，主要用于开展我县重点项目及地方政府专项债券项目谋划储备上报等有关的前期工作。按上级具体的工作要求，我局组织人力和有资质的第三方公司，对接国家投资政策认真筛选项目、论证项目，开展逐个项目详细调研，研究推进项目落地的实施方案和措施，对上报项目进行策划、包装，邀请专家对我县2022年新增专项债券项目进行咨询研究。

（二）项目决策情况

根据省发展改革委工作要求，市政府印发了《关于加强我市重大项目谋划和储备的工作方案》（河发改[2021]251号），并对2022年地方政府专项债券项目谋划和提了具体工作要求。

（三）绩效目标

编制新增专项债项目可行性研究报告、实施方案，建立《和平县2022年专项债项目库》、《和平县2022年中央预算内资金项目库》，为上报项目争取新增专项债资金准备了充分条件，为我县经济社会发展建设打下坚实基础。

二、绩效自评工作组织情况

我局主要领导对项目绩效自评工作高度重视，认真组织

实施该项工作规划统筹，严格执行各项规定，严格账务纪律，建立监督管理长效机制，加强从源头上杜绝违规情况发生。

三、绩效自评结论

通过对县专项债券项目及重点项目前期工作经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该项目经费为全县经济社会发展建设提供有效资金保障，受益群众满意度达 100%，评论结论为“优”。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

项目建设计划实施进度基本明确，项目建设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（2）目标设置。

项目已加强全县的经济社会发展建设为总目标，已编制新增专项债项目可行性研究报告、实施方案，建立《和平县 2022 年专项债项目库》、《和平县 2022 年中央预算内资金项目库》为阶段性目标。

（3）保障措施。

我局制定了《和平县重大项目并联审批工作专班组建方案》，为项目实施提供有效保障。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

项目资金拨付足额，到位及时。

（2）资金分配。

项目在“广东省网上中介服务超市”公开选取第三方服务公司，项目资金分配合理。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

项目资金支付依据合法，开支标准符合规定。

（2）支出规范性。

财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

项目实行合同管理制，由中标公司负责具体实施。

（2）管理情况。

业主单位建立有效管理机制，对项目实行监督管理。

（三）产出分析

1. 经济性。

项目编制了工程预算造价书，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围的。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。

2. 效率性。

编制的 7 个可研性研究报告和 6 个项目实施方案均已及时、高质量的完成。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

项目能够提升人才培养水平，能够为培养轻工研发和制造人才提供更好的环境和条件，具有良好的社会影响。

2. 公平性。

项目不存在排他性和歧视性的规定，受益群众满意度达 100%。

五、主要绩效

本次谋划的 7 个项目均完成申报工作。已下达项目 1 个（和平县钟表科创城基础设施及厂房建设项目），下达债券资金 1 亿元。该项目已开工建设，正在有序推进中。

六、存在问题

县财政困难，年底资金银行垫付出现问题，原 2022 年预算计划安排的部分资金在 2023 年安排支付。

七、下一步工作计划

严格执行学习制度，不断提高全体职工财政政策知晓度和覆盖率，不断提高业务技能水平，进一步提高资金使用绩效。长期坚持组织学习，加强各股室经办及负责人对项目绩效的重视。

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：和平县发展和改革委员会		项目类别：项目前期工作		评价年度：2022		评价金额：148.0394		
联系人：徐矿		联系电话：0762-5648750		联系邮箱：hpxfgj@163.com				
实施文件依据：和发改〔2022〕9号		181		181		0		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	181		0		存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	181		0			
		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	148.0394	148.0394		和预计981号		
	分年度明细	2023年	32.9606	32.9606		和预计981号		
	资金使用情况	实际支出金额	148.0394		0		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		148.0394	148.0394		0			
绩效目标情况	预期总体目标	为上报项目争取新增专项债资金准备了充分条件，为我县经济社会发展建设打下坚实基础。		是否如期实现预期总体目标		是		
	预期阶段性目标	目标1：编制新增专项债项目可行性研究报告、实施方案	目标1：已编制的7个可行性研究报告和6个项目实施方案		问题：无			
		目标2：建立《和平县2022年中央预算内资金项目库》	目标2：已建立《和平县2022年中央预算内资金项目库》		改进措施：无			
		目标3：建立《和平县2022年专项债项目库》	目标3：已建立《和平县2022年中央预算内资金项目库》					

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	自评得分	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	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，则根据实际完成情况核定分数。	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，则根据实际完成情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2			2	设置了总目标和阶段性目标，其中包含了预期效果的内容	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	绩效目标明确，具有相关性，并且做到各目标细化	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			2	绩效目标达到量化，具有可衡量性	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	制定了相应的制度措施	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	制定了计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金足额到位	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			2	资金及时到位	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	依据相关基础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。
过程	20	资金管理	12	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，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	资金核算与核算凭证规范有效	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或发生调整的，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	项目实行合同管理制，由各部门负责具体实施	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	监督有效性	4			4	对项目实行监督管理	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。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	≤181	≤181	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	≤181	≤181	2	成本控制在合理范围内	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，项目实施的总成本（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。
		效率性	25	完成进度	25	编制新增专项债项目可行性研究报告、实施方案	25	13	13	25	如期完成预定目标	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）情况等。
				完成质量	25	是否如期完成前期工作（是/否）	25	是	是	25	高质量完成预定目标	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	是否加强全县的经济社会发展建设（是/否）	25	是	是	25	项目能够加强全县的经济社会发展建设	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益	25	是否具有良好社会效益（是/否）	25	是	是	25	项目具有良好社会效益	
				生态效益	25	是否影响生态环境（是/否）	25	否	否	25	项目不会影响生态环境	
				可持续发展	25	是否能够为培养轻工研发和制造人才提供	25	是	是	25	项目能够为培养轻工研发和制造人才提供	
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5	受益群众评价满意	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：										100		