

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和平县农村公路服务中心日常养护经费-1-5 月份
养护经费

预算单位：（公章）和平县农村公路服务中心

填报人姓名：王伟

联系电话：5631467

填报日期：2023 年 3 月 20 号



一、基本情况

主要包括专项资金评价 2022 年度的资金 149.467 万元，主要用于和平县农村公路服务中心的日常养护开支，按照和财农[2022]16 号文及中心原有相关财务制度《和平县地方公路管理站交通建设专项资金管理制度》、《关于印发〈和平县地方公路管理站财务管理制度〉的通知》（和地路[2018]38 号）等制度，等文件执行本项目。

二、自评情况

（一）自评分数

对照项目绩效自评信息请分表，自评分数为 100 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

疫情防控经费收入 149.467 元，支出 149.467 元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

该专项资金完成绩效目标：加强预算绩效管理，科学设置绩效目标，规范项目实施过程管理，落实主体责任，提高完成项目率，提高干部职工的满意度。

3. 专项资金分用途使用绩效。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。

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：和丰县农村公路服务中心		评价年度：2022		评价金额：149.467							
基本情况		联系人：张永强		联系电话：5631167							
实施文件依据		评价依据		联系邮箱							
资金情况	资金安排情况	预算计划下达：149.467 实际分配下达：149.467 分年度明细：XXXX年：149.467 XXXX年：				存在的主要问题与改进措施简述： 问题：1. 2. 改进措施：1. 2.					
	资金使用情况	实际支出金额：149.467 分年度明细：2022年：149.467 XXXX年： XXXX年：				存在的主要问题与改进措施简述： 问题：1. 2. 改进措施：1. 2.					
	绩效目标情况	预期总体目标：用于和丰县农村公路服务中心日常养护 是否如期实现预期总体目标：是 预期阶段性目标：目标1：目标2：目标3：				存在的主要问题与改进措施简述： 问题：1. 2. 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	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(%)					
	投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	1	项目前期有科学的调研、论证及会议讨论决定。	具有前期可行性研究报告或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	设置了总目标和阶段性目标，包括预期产出的内容、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。
					保障机制	2	合理性	2	2	绩效目标明确、合理。	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	绩效目标量化，可衡量。	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。
资金落实			8	资金到位	5	资金到位率	3	3	项目具备相应的资金管理制度、财务核算制度，具备相应的项目管理制度，项目实施方案设立了项目组织机构和配备实际开展工作的项目负责人、项目组成员等项目管理队伍等。	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。	
						资金到位及时性	2	2	资金到位及时	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。	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	
									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。		
资金管理			12	资金支付	6	资金支出率	6	6	全额拨付。	主要依据“支付额/预算额度*100%”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	6
	实施程序	4		程序规范性	4	4	项目的建设实施按照基建程序相关规定执行。	项目或方案按程序实施，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	4	建立有效管理机制，且执行情况良好，能对项目实施有效监管。	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，视情况扣分。
过程	20	资金支付	6	资金支出率	6	6	全额拨付。	主要依据“支付额/预算额度*100%”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	6	项目支出规范，未出现超范围支出等事项。	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，未按规定设置专账核算，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。
		实施程序	4	程序规范性	4	4	项目的建设实施按照基建程序相关规定执行。	项目或方案按程序实施，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	4	建立有效管理机制，且执行情况良好，能对项目实施有效监管。	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，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	≤305万元	3	项目实际支出未超过预算计划。	在预算执行速度与事项完成进度相匹配的前提下，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内	2	项目实施的总成本未超支且属于合理范围。	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、物资采购单价、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	项目完成完成情况	25	100%	25	已完成合同约定工程量	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。
										及时性	25
效益	30	效果性	25	降低成本支出	25	降低风险	25	100%	25	达到预期经济效益。	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
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	90%	5	服务对象满意度总体较高。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
										服务对象满意度	5
合计：								100			