

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：平安村口建设工程
部门名称：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 日



一、基本情况

（一）项目基本情况

对省道 S229、S243、S253 沿线与村口平面交叉的地方采用设置道口标注、标志牌、路面标线、黄闪灯及反光道钉，改善行车安全条件。

（二）项目决策情况

项目以和交规函[2021]41号审批建设并对施工图设计及造价予以批复。

（三）绩效目标

对省道 S229、S243、S253 沿线与村口平面交叉的地方采用设置道口标注、标志牌、路面标线、黄闪灯及反光道钉，改善行车安全条件。工程质量验收需达到合格标准。

二、绩效自评工作组织情况

按照和平县财政局《关于开展2023年财政支出项目绩效自评工作的通知》(和财绩[2023]1号)文件相关要求，对和平县县道、乡道四好农村路“路长制”公示牌新建工程项目资金评价年度26万元的使用情况和项目全过程开展绩效自评。评价内容包括项目的决策、管理、产出、效益四个方面，对财政专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合性评价。由财务组提供与本项目相关的会计凭证，由技术组提供本项目施工合同及其他相关资料，共同对项目开展绩效自评。

三、绩效自评结论

对照绩效评价基本指标体系的要求，自评得分为 93 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

项目以和交规函[2021]41号审批建设并对施工图设计及造价予以批复等上级有关文件执行，论证决策由中心班子会充分讨论研究后实施。

（2）目标设置。

完成专项资金评价年度 26 万元投资建设。

（3）保障措施。

根据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，为项目的实施提供了制度保障。保证专项资金专款专用，保证资金支出的合法性、合规性、合理性。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

2022 年评价年度内应到位项目资金 26 万元，累计实际到位 26 万元。

（2）资金分配。

2022 年评价年度内累计到位资金 26 万元，累计实际支出 26 万元。专项资金专款专用，资金分配合理。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

2022 年评价年度内累计到位资金 26 万元，累计支付工程款 26 万元。项目资金已全额支付。

（3）支出规范性。

项目支出规范，未出现超范围支出等事项。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

项目的建设实施按照基建程序相关规定执行，前期履行了立项入库、设计、造价预算评审、招投标等程序，建设实施过程由专业监理单位监理，工程款依据经审核的工程进度支付，现阶段项目建设未完工，未办理交工验收。项目的实施程序规范。

（2）管理情况。

项目建设过程中委托专业监理公司进行监理，实施过程中对项目进行监督检查并形成管理台账，从制度上及实施过程中进行监督管理方面实现对项目的管理。

（三）产出分析

1. 经济性。

项目实际支出未超过预算计划，项目实施的成本在合理范围内。

2. 效率性。

施工单位已完成合同约定工程量，项目已完成预定数量指标。实际已完工，实际完成时效达到预期目标。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

此次安装的运转高效的公路管理体系，有利于加强全县公路出行安全，进一步营造“畅、安、舒、美”的公路出行环境。

2. 公平性。

通过合理的施工组织设计和必要的环保措施，将项目实施过程中产生的噪音、粉尘等对环境的影响减少到最低；通过合理的设计，减少对农田的占用，避开水源保护区，减少对水源的污染，做好沿线绿化恢复。

五、主要绩效

此次安装的运转高效的公路管理体系，有利于加强全县公路出行安全，进一步营造“畅、安、舒、美”的公路出行环境。

六、存在问题

无。

七、下一步工作计划

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：和孚县农村公路	项目名称	预算执行	进度安排	2022年	评价金额	26																						
联系人	王工	联系方式	0531-12345678	5631467	联系邮箱																							
实施文件依据	鲁交办秘函〔2022〕14号文附录《2022年农村公路建设任务》和交规划〔2021〕41号																											
基本情况	资金安排情况	预算计划安排	本级	上级转移支付							存在的主要问题与改进措施简述																	
		实际分配下达	本级	上级转移支付							问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.																	
		预算计划安排	本级	实际安排额度	资金下达文件及文号																							
		分年度明细	2022年	26																								
			XXXX年																									
			XXXX年																									
		实际支出金额	基本类	26	上级转移支付							存在的主要问题与改进措施简述																
			年度	基本类支出	基本类支出（其中：部门预算支出）	上级转移支付支出					问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.																	
			2022年	26	26																							
			XXXX年																									
资金情况	绩效目标情况	预期总体目标	是否如期实现预期总体目标									存在的主要问题与改进措施简述																
		目标1：	实际完成情况			目标1：						问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.																
		目标2：				目标2：																						
		目标3：				目标3：																						
		指标评分表																										
		投入	资金管理	评价指标	评价年度预定期值			评价年度实现实值	自评分数	评分依据、未达标原因分析		评分标准																
				一级指标	或重性	二级指标	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(%)																	
				项目立项	12	论证研究	1	论证充分性	4	/	/	/	4	项目前期有科学的调研、论证及会议讨论决定，得4分。如无，则根据实际情况核定分值。														
						项目设计	12	完整性	2	/	/	/	/	2	设置了目标和阶段性目标，包括预期产出的内容、预期效果的内容，得2分。													
项目实施	12							合理性	2	/	/	/	/	2	绩效目标明确、相关、合理，得2分。													
								项目管理	12	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、具备和完善的项目管理制度、项目实施方案等，得1分。											
										项目管理	12	计划支撑合理性	1	/	/	/	/	1	设立了项目管理机构和配备了实际开展工作的项目经理、项目成员、项目联系人等项目管理队伍等，得1分。									
资金落实	8			资金到位率	3	/	/	/	/			2	资金到位率达到80%，得2分；否则，按比例扣分。															
				资金使用	8	资金到位及时性	2	/	/	/	/	2	资金到位及时，得2分；否则，按比例扣分。															
		资金分配	8			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，得3分；否则，按比例扣分。															
						资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	/	6	资金在支付到位后立即拨付给施工单位，得6分；否则，按比例扣分。												
								资金管理	12	未出现滞延	6	未出现滞延	6	/	/	/	6	项目支出出现滞延，未出现滞延情况，得6分；否则，按比例扣分。										
过程	财务管理	采购管理	4	采购质量	4	/	/			/	4	通过公开招投标方式确定中标单位，并签订合同书，得4分；否则，按比例扣分。																
		财务管理	8	采购管理	4	采购质量	4	/	/	/	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定程序报批手续或未进行调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。																
				财务管理	8	费用管理	4	费用管理	4	/	/	/	4	费用管理：费用管理制度、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，视情节严重扣分，直至扣分；未按规定的会计核算制度规定，乱设帐户、乱报数字的，扣分；未按规定设置账簿，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。														
						财务管理	8	资金支付	6	资金支付率	6	/	/	/	6	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，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出等因素适当调整最后得分。												
								财务管理	8	资金使用	6	资金使用率	6	/	/	/	6	1. 预算执行情况2分，按规定的执行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，费用管理、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，视情节严重扣分，直至扣分；未按规定的会计核算制度规定，乱设帐户、乱报数字的，扣分；未按规定设置账簿，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。										
										财务管理	8	资金管理	6	资金管理	6	/	/	/	6	1. 资金使用单据或基层资金管理单位建立有效管理制度，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值；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、监查、督促整改的，得2分；否则，视具体情况扣分。								
												财务管理	8	资金管理	6	资金管理	6	/	/	/	6	1. 资金使用单据或基层资金管理单位建立有效管理制度，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值；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、监查、督促整改的，得2分；否则，视具体情况扣分。						
														财务管理	8	资金管理	6	资金管理	6	/	/	/	6	1. 资金使用单据或基层资金管理单位建立有效管理制度，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值；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、监查、督促整改的，得2分；否则，视具体情况扣分。				
																财务管理	8	资金管理	6	资金管理	6	/	/	/	6	1. 资金使用单据或基层资金管理单位建立有效管理制度，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值；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、监查、督促整改的，得2分；否则，视具体情况扣分。		
																		财务管理	8	资金管理	6	资金管理	6	/	/	/	6	1. 资金使用单据或基层资金管理单位建立有效管理制度，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值；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、监查、督促整改的，得2分；否则，视具体情况扣分。
产出	经济效益	经济性	8	预算执行	3	/	/	/	3	基本未超支于预算设计的工程量，得3分；否则，按比例扣分。																		
		经济效益	8	成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	/	/	/	2	项目实施的成本未超支属于合理范围，得2分；否则，按比例扣分。																
				经济效益	8	完成进度	25	(数量指标)	25	/	/	/	22	工程进度完成53%，基本能按时完成相关建设工作，确保按有关规范要求施工，得22分。														
						经济效益	8	完成进度	25	(时效指标)	25	/	/	/	22	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。												
								经济效益	8	完成进度	25	(质量指标)	25	/	/	/	23	对经济有促进效果，改善农村公路安全状况，完善我县农村路网，支持经济发展和社会可持续发展，得23分。										
										经济效益	8	经济效果	25	(个性指标)	25	/	/	/	23	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。								
												经济效益	8	社会效益	25	(个性指标)	25	/	/	/	23	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。						
														经济效益	8	生态效益	25	(个性指标)	25	/	/	/	23	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。				
																经济效益	8	可持续发展	25	(个性指标)	25	/	/	/	23	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。		
																		经济效益	8	公平性	3	服务对象满意度	3	/	/	/	3	表示满意的的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计：											93																	