

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：龙舟水交通救灾资金

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

主要包括专项资金评价 2022 年度的资金 120 万元，主要用于保障及时抢通和恢复因 2022 年上半年持续强降雨造成的公路中断及附属设施损毁的路段，保障公路安全畅通，根据和平县财政局《关于下达 2022 年省级交通救灾资金的通知》等文件执行本项目。

二、自评情况

1. 对照绩效评价基本指标体系的要求，自评得分为 95.5 分。

2. 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。

3. 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 120 万元，累计实际到位 120 万元。

（2）资金分配。

2022 年评价年度内累计到位资金 120 万元，累计实际支出 120 万元。专项资金专款专用，资金分配合理。

三、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 120 万元，累计支付工程款 120 万元。项目资金已全额支付。

（2）支出规范性。

项目支出规范，未出现超范围支出等事项。

五、主要绩效

高效快速的清理上下塌方，保障公路安全畅通，增强群众出行安全，增强群众出行通行率，提高社会满意度。。

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

基本情况		项目名称: 农村公路服务		评价年份: 2022年		评价金额: 120	
实施计划安排		实施计划安排		实施计划安排		实施计划安排	
资金安排情况	资金安排情况	县本级	120	上级转移支付			存在的主要问题与改进措施简述
	资金安排情况	县本级	120	上级转移支付			问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.
	资金安排情况	县本级	120	上级转移支付			问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.
	资金安排情况	县本级	120	上级转移支付			问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.
资金使用情况	资金使用情况	县本级	120	上级转移支付			存在的主要问题与改进措施简述
	资金使用情况	县本级	120	上级转移支付			问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.
	资金使用情况	县本级	120	上级转移支付			问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.
	资金使用情况	县本级	120	上级转移支付			问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.
绩效目标情况	绩效目标情况	县本级	120	上级转移支付			存在的主要问题与改进措施简述
	绩效目标情况	县本级	120	上级转移支付			问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.
	绩效目标情况	县本级	120	上级转移支付			问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.
	绩效目标情况	县本级	120	上级转移支付			问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标评分表		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(%)	评价年度预期值	评价年度实现值	自评得分	自评得分	自评得分	自评得分	自评得分	自评得分
投入	20	项目立项	12	立项必要性	3	立项充分性	4			4		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。	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。		
				完整性	2			2		目标设置完整,包含总目标和阶段性目标。	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		目标设置合理,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			2		目标设置可衡量性,绩效目标设置应有数据支撑。	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,是否有可量性的产出和效果指标,据此核定分数。				
				保障措施	2			1		制度完整性,具备条件实施。	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,根据实际完成情况核定分数。				
		资金管理	8	资金到位率	3	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。	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。		
				资金及时性	2			2		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。	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。				
				资金分配合理性	3			3		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。	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。				
				资金使用率	6			6		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。	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			6		1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或无调整调整的,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,遭到扣分的,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。	1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或无调整调整的,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,遭到扣分的,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。				
过程	20	事项管理	8	实施规范性	4	程序规范性	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。	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		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和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。	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和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。		
		经济性	5	项目控制	3	预算控制	3			2.5		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;实际支出超过预算计划的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	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;实际支出超过预算计划的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。		
				成本节约(成本指标)	2	成本节约(成本指标)	2			2		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。	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。		
产出	30	数量指标	25	数量指标	25	数量指标	25			23		项目根据实际目标要求完成各项任务,基本做到日清月结,以最快速度合理处理突发情况。	项目根据实际目标要求完成各项任务,基本做到日清月结,以最快速度合理处理突发情况。		
				数量指标	25	数量指标	25			23		项目根据实际目标要求完成各项任务,基本做到日清月结,以最快速度合理处理突发情况。	项目根据实际目标要求完成各项任务,基本做到日清月结,以最快速度合理处理突发情况。		
		质量指标	5	质量指标	5	质量指标	5			5		项目完成目标预期,有效开展地方清理工作。	项目完成目标预期,有效开展地方清理工作。		
				质量指标	5	质量指标	5			5		项目完成目标预期,有效开展地方清理工作。	项目完成目标预期,有效开展地方清理工作。		
效益	30	社会效益	5	社会效益	5	社会效益	5			5		项目完成目标预期,有效开展地方清理工作。	项目完成目标预期,有效开展地方清理工作。		
				社会效益	5	社会效益	5			5		项目完成目标预期,有效开展地方清理工作。	项目完成目标预期,有效开展地方清理工作。		
合计:										95.5					