

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和平县礼士中学教学楼工程
部门名称：（公章）和平县礼士镇人民政府
填报人姓名：黄明杰
联系电话：0762-5780002
填报日期：2023 年 3 月 20 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

和平县礼士中学教学楼教师项目占地面积 500 平方米，总建筑面积 2500 平方米，主要建设内容为新建一栋五层砼框架结构的综合楼，附属工程有舞台、地坪、围墙、校道、排水排污等实施。

（二）项目决策情况

本项目工程由 2019 年 1 月 8 日县政府常务会议纪要第 15 期决策而成。

（三）绩效目标

根据和财教【2018】71 号文资金及绩效目标，我镇今年已根据相关文件和合同完成绩效目标基础及文明施工的工程量 62%，达到预期目标。

二、绩效自评工作组织情况

绩效自评工作由和平县礼士镇人民政府相关工作部门根据监理单位和施工单位工程量完成清单做出。

三、绩效自评结论

根据强化绩效，提高部门履职能力，年度目标完成情况，我镇对和平县礼士中学教学楼主体工程自评分数为 94 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

本项目工程由 2019 年 1 月 8 日县政府常务会议纪要第

15 期决策而成。

(2) 目标设置。

确保和平县礼士中学教学楼主体工程顺利完成。

(3) 保障措施。

一是加强资金管理，确保专款专用，二是加大监督，确保工程按进度完成。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

根据和财教【2018】71 号文资金安排，本年度专项资金支付基础、主体、装修和安装等全部工程 1280000 元，完成和财教【2018】71 绩效目标的 100%支付率。

(2) 资金分配。

资金分配根据监理单位和施工单位工程量完成清单申请。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

资金支付根据监理单位和施工单位工程量完成清单申请金额及时支付。

(2) 支出规范性。

严格按照相关规定拨付工程进度款，确保资金规范使用。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

施工单位严格按照施工合同内容完成工程主体量。

(3) 管理情况。

由监理单位实行监督管理和施工方根据合同自我管理。

(三) 产出分析

1. 经济性。

根据有资质第三方做出预算控制，再有和平县财政局评审中心评估，严格控制超出预算。

2. 效率性。

资金拨付率严格根据礼士中学教学楼主体工程进度量拨付。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。

礼士中学教学楼主体工程建成后，可缓解礼士中学学生上课课室不足等问题，便于学生的学习和成长。

3. 公平性。

本项目根据相关规定走招投标程序，最终确定中标单位。

五、主要绩效

此工程包括基础、主体、装修和安装等全部工程内容，目前完成绩效目标基础及文明施工的工程量 62%，达到预期目标。

六、存在问题

本专项资金不存在其他问题，正严格按照相关相关绩效要求推进。

七、下一步工作计划

根据合同的进度及相关绩效要求，及时解决遇到的问题，确保礼士中学教学楼工程建设顺利完成。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：和平县礼士镇人

金额单位：万元

基本情况		项目名称：和平县礼士中学教学楼建设工程		评价年度：2022年		评价金额：128		
实施文件依据		和发改委【2018】152号		联系电话		联系人		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	128					存在的主要问题与改进措施简述
		实际分配下达	0					
		年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号		
		2021年	86	86		和财教【2018】71号文		
		2022年	128	128		和财教【2018】71号文		
	资金使用情况	实际支出金额	128					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		
		2021年	86	86		-		
		2022年	128	128		-		
		XXXX年				-		
绩效目标情况	预期总体目标	确保和平县礼士中学教学楼建设工程顺利完成				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	
	预期阶段目标	目标1：资金拨付率				目标1：100%		
	预期阶段目标	目标2：按期完成率				目标2：98%		
	预期阶段目标	目标3：地址灾害排查率				目标3：98%		

指标评分表												
一级指标				二级指标				评价年度		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(%)	评价年度预期值	评价年度实现值					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	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，则根据实际酌情扣分。		
						完整性	2		2	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	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	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，是否有可衡量的产出和效果指标，据此核定分数。		
						保障措施	2		1	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，根据实际酌情核定分数。		
		资金落实	8	资金到位	5	制度完整性	1		1	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。		
						计划安排合理性	1		1	1.各类来源的资金是到位的，得3分；		
						资金到位率	3		3	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	1.各类来源的资金及时到位的，得2分；		
						资金分配	3		3	2.各类来源的资金未及到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值		
资金管理	12	资金支付	6	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。				
				资金支出率	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未发生调整的，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，视情节严重程度酌情扣分，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		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	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。				
事项管理	8	监管有效性	4	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。								
				预算控制	3	≤128万	≤128万	3	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	根据预算进行	2	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。		
				完成进度	25	项目实施具体内容	25	支付教学楼主体工程，按照预算严格实施	20	因历史遗留问题，未能及时完成教学楼主体工程		
				完成质量	25	工程完成率	25	97%	97%			
效益	30	效果性	25	达到预期的目标	25		25	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。				
				社会效益	25	（个性指标）						
				生态效益	25	（个性指标）						
				可持续发展	25	（个性指标）						
				公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	99%	4	未能全部项目及时完工
合计：94分												

佐证材料清单



类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	县政府常务会议纪要第15期	县政府常务会议纪要第15期	2019年1月8日
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。			
		和财教【2018】71号文	和财教【2018】71号文	
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	县政府常务会议纪要第15期	县政府常务会议纪要第15期	2019年1月8日
		工程预算审查通知书	工程预算审查通知书	
		工程款支付证书	工程款支付证书	
		中标通知书	中标通知书	
		财政局资金申请表	财政局资金申请表	
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。			
		会计凭证号	资金拨付单	
		发票	发票	