

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和平县高铁新区两路一广场项目 2021 年土地卫
片违法用地整改复耕复绿工程

部门名称：（公章）

填报人姓名：彭明亮

联系电话：5631467

填报日期：2023 年 3 月 23 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

和平县高铁新区两路一广场项目 2021 年土地卫片违法用地整改复耕复绿工程，位于阳明镇富联村。高铁新区两路一广场项目 2021 年土地卫片违法用地整改复耕复绿。

（二）项目决策情况

（三）绩效目标

和平县高铁新区两路一广场项目 2021 年土地卫片违法用地整改复耕复绿，完成专项资金评价年度 29.72 万元投资建设。

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，对和平县高铁新区两路一广场项目 2021 年土地卫片违法用地整改复耕复绿资金评价年度 29.72 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 96 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。

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 29.72 万元投资建设。

（3）保障措施。

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 29.72 万元，累计实际到位 29.72 万元。

（2）资金分配。

2022 年评价年度内累计到位资金 29.72 万元，累计实际支出 29.72 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 29.72 万元，累计

支付 29.72 万元。项目资金已根据施工合同全额支付。

(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，现阶段项目工程建设已完工，已完成验收。项目的实施程序规范。

(2) 管理情况。

(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。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。

经济效益：项目达到预期经济效益。

社会效益：和平县高铁新区两路一广场项目 2021 年土地卫片违法用地整改复耕复绿实施，改善提升高铁北站道路通行环境，完成预期社会效益。

生态效益：恢复和平县高铁新区两路一广场项目违法用地复耕复绿，减少水土流失起重要作用。

可持续发展：该项目的实施建设为交通工程违法用地复耕复绿提供了宝贵的设计、施工、管理经验，成为可复制、可推广的典型违法用地复耕复绿案例，完成预期可持续发展目标。

2. 公平性。

项目实施前通过充分的调研论证、实地勘察、听取群众意见等工作，实施中通过严格的遵循基建程序规定和管理，未发生群众投诉及群访事件，未发生质量、安全事故，确保项目公平性。

五、主要绩效

和平县高铁新区两路一广场项目 2021 年土地卫片违法用地整改复耕复绿实施，改善提升高铁北站道路通行环境。项目建成后能提供了宝贵的设计、施工、管理经验，成为可复制、可推广的典型违法用地复耕复绿案例，完成预期可持续发展目标。

六、存在问题

无。

七、下一步工作计划

积极争取上级交通项目补助资金，缓解县级财政压力。
建立完善投融资体制机制，逐步构建多渠道、多形式的资金筹措机制，为公路建设提供强有力的资金保障。

（服务中）

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	和平县高铁新区西路—广场项目 2021年土地卫片违法用地整改复耕复绿工程				评价年度	2022		评价金额	29.72		
	联系人	彭明亮				联系电话	5698497		联系邮箱			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排									存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	县本级					上级转移支付				
		分年度明细	年度	预算计划安排					资金下达文件及文号		问题: 无 改进措施: 无	
			2022年	29.72	29.72							
	资金使用情况	实际支出金额	县本级					上级转移支付		存在的主要问题与改进措施简述		
		实际明细支出	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	29.72					-			
									-			
	绩效目标情况	预期总体目标	完成建设				是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施简述	
预期阶段性目标		目标1: 完成建设			实际完成情况		目标1: 完成建设		问题: 无 改进措施: 无			
		目标2:					目标2:					
		目标3:					目标3:					

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	评价年度实现值	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(%)	名称	权重(%)						
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	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	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,则根据实际情况核定分数。	
				目标设置	6	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	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	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	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	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	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	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。
						资金支付	6	资金支出率	6				
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	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,视情节轻重情况扣分,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。
								事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4
		管理情况	4	监管有效性	4								4
						产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3
成本控制	2	成本节约(成本指标)	2									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。
效率性	25	完成进度	25	(数量指标)	25							10	已完合同约定工程量
		完成质量		(质量指标)								10	质量达到设计要求。
效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	25					1	达到预期经济效益。
				社会效益		(个性指标)						10	完成预期社会效益。
				生态效益		(个性指标)						5	完成预期生态效益目标。
				可持续发展		(个性指标)						5	完成预期可持续发展目标。
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5					5	服务对象满意度总体较高		
合计:										96			