

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 河道清理项目资金

自评项目单位： 子洲县水保生态检测站

项目主管部门： 子洲县水利局

项目单位法人代码： 12610831436871050B

评价工作组负责人： 贾伟（签章）

联系人： 吴香

联系电话： 15389121005

评价时间： 2021年 4月 29日

一、项目基本情况

项目实施单位	子洲县水保生态检测站		主管部门	子洲县水利局	
项目负责人	贾伟		联系电话	18791923555	
项目类型	经常性项目 (√)		一次性项目 ()		
计划投资金额 (万元)	20.93	实际到位金额 (万元)	25.92	实际使用金额 (万元)	25.92
其中: 上级财政资金	0	其中: 上级财政资金	0	其中: 上级财政资金	0
本级财政资金	20.93	本级财政资金	25.92	本级财政资金	25.92
其他	0	其他	0	其他	0

二、指标体系及得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
项目管理	资金支付	资金支付率	资金支付率=实际支付/项目到位资金×100%	根据经费实际到位资金占支付的比重计算得分, 100%以上得 (13分) 每减少一个百分点扣1分, 扣完为止。	13	13
		资金支付的及时性	资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度。	及时支付 (2分), 未及时支付但未影响项目进度 (1分), 未及时支付并影响项目进度不得分。	2	2
组织实施	项目实施情况	按进度支付	资金是否按专项业务进度支付	按进度支付得满分, 不按进度不得分	2	2
		绩效目标申报	以上报绩效目标为准。	有绩效目标和申报及时性、量化程度、细化程度都较好并且公开得2分, 有未公开得1分, 没细化、量化不够、不及时一处扣0.5分, 无绩效目标不得分。	2	2
		绩效目标实现	以财政下达绩效目标为准。	绩效目标全部实现得5分, 每一处未实现扣0.5分, 没有绩效目标的不得分。	5	5
		项目绩效目标公开及时性	绩效目标是否按规定公开	按时公开得5分, 未公开不得分, 公开每推迟一天扣1分, 扣完为止。	5	5
		档案管理	项目建设档案资料包含项目资料、监控资料、项目预决算资料等。	项目建设档案资料完整 (7分), 基本完整 (5分), 无项目监控表, 扣2分, 50万以上项目未上报绩效中心监控报表扣2分。	7	7

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
资金管理	资金使用	资金使用的合规性	是否挪用、挤占	挪用、挤占扣 10 分，无得满分。	10	10
		结余率	资金使用情况，结余率=结余额/资金总额*100%	无结余资金得满分，每结余一个百分点扣 1 分，扣完为止	4	4
		专款专用	专项经费是否专用，	专用得满分，发现一处扣 2 分，扣完为止	6	6
		会计核算	是否单独设立二级科目进行核算，	单独核算得满分，未不得分。如备查账单独核得 4 分。	10	0
		盘活率	结余资金是否盘活	盘活得满分，每盘活一万元扣 2 分，扣完为止。	8	8
		经费管理办法	制定专项经费的管理办法	有办法得 2 分，符合有关规定得 4 分	6	6
项目绩效	项目效果	享受对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	大于等于 99%得满分，每降一个百分点扣 1 分（不到 1 个百分点四舍五入）扣完为止。	20	20
总分					100	90

子洲县水保生态检测站

河道清理项目资金 2020 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况 子洲县水保生态检测站河道清理项目资金共 20.93 万元, 支出 25.92 万元(包括上年结余 4.99 万元)。

2. 项目建设内容 子洲县水保生态检测站河道清理项目资金主要用于清理苗家坪至高渠段河道垃圾清理和颐和路周边河道及颐和小区垃圾清理。

(二) 项目目标 参与县水土保持规划技术审查;预防保护, 矿区治理监测, 城市水保;生产建设项目水保方案和补偿费项目的审查, 水土流失动态监测和项目实施责任考核技术支撑;项目水保信息平台监管建设与现场核查;生态文明水保示范园建设;县级水保补偿费项目实施。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 子洲县水保生态检测站河道清理项目资金共投入 20.93 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析

子洲县水保生态检测站河道清理项目资金支出 25.92 万元(包括上年结余 4.99 万元)。

(三) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2020 年 12 月 14	一般公共预算	河道清理外运废弃物河道垃圾	8.93 万元
2	2020 年 12 月 18	一般公共预算	河道清淤	12.12 万元
3	2020 年 12 月 38	一般公共预算	颐和路周边河道及颐和小区垃圾清运	4.87 万元
			合计	25.92 万元

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

子洲县水保生态检测站河道清理项目资金绩效自评得 90 分，等级为“优”。

项目管理方面分析：

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 15 分，自评得 15 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：

1. 资金支付率达 100%以上，共 13 分，得 13 分。
2. 资金支付及时，共 2 分，得 2 分。

组织实施方面分析：

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 21 分，自评得分 21 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：

1. 按进度支付：资金按进度支付，共 2 分，得 2 分。
2. 绩效目标申报：有绩效目标，申报及时，且量化，共 2 分，得 2 分。
3. 绩效目标实现：绩效目标全部实现，共 5 分，得 5 分。
4. 项目绩效目标公开及时性：绩效目标按时公开，共 5 分，得 5 分。
5. 档案管理：档案资料完整，共 7 分，得 7 分。

资金管理方面分析：

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分 44 分，自评得分 34 分（占该项满分值的 77%）。具体情况分析如下：

1. 资金使用的合规性：资金使用合规，共 10 分，得 10 分。
2. 结余率：无结余资金，共 4 分，得 4 分。
3. 专款专用：专用，共 6 分，得 6 分。
4. 会计核算：未单独设立专项二级科目进行核算，共 10 分，不得分。
5. 盘活率：资金无结余，共 8 分，得 8 分。
6. 经费管理办法：制定专项经费管理办法，共 6 分，得 6 分。

项目绩效方面分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 20 分，得分 20 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：

享受对象满意度：共 20 分，根据子洲县水保生态检测站河道清理项目资金的满意度问卷调查情况，按公式计算，得 20 分。

（二）项目资金调整情况。

子洲县水保生态检测站河道清理项目资金总投入 20.93 万元，支付 25.92 万元（包括上年结余 4.99 万元），无调整情况。

（三）项目管理情况。

子洲县水保生态检测站未单独设立专项二级科目进行核算。

四、存在问题与改进措施：

（一）存在问题 未单独设立专项二级科目进行核算。

（二）改进措施 完善资金管理，严格执行在账务上应该设置二级科目进行核算，以便更好的反映项目资金的来龙去脉。

五、自评小组

姓名	职称/职务	单 位	签字
贾伟	主任	子洲县水保生态检测站	贾伟
白冰	副主任	子洲县水保生态检测站	白冰
刘建涛	干部	子洲县水保生态检测站	刘建涛

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 贾伟

2021年4月29日