

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：周家硷镇车家沟村、阳庄村、钟家沟岔村、董家圪佬村生产道路维修工程项目

自评项目单位：子洲县周家硷镇人民政府

项目主管部门：子洲县周家硷镇人民政府

项目单位法人代码：11610831797902000H

评价工作组负责人：高雄飞（签章）

联系人：吴飞

联系电话：15291249897

评价时间：2021年3月24日

一、项目基本情况

| | | | | | |
|-------------|----------------------|-------------|------|-------------|------|
| 项目实施单位 | 车家沟村、钟家沟岔村、阳庄村、董家佐堡村 | | 主管部门 | 子洲县周家硷镇人民政府 | |
| 项目负责人 | 高雄飞 | | 联系电话 | 09127510555 | |
| 项目类型 | 经常性项目 () | | | 一次性项目 (√) | |
| 计划投资金额 (万元) | 47.8 | 实际到位金额 (万元) | 47.8 | 实际使用金额 (万元) | 47.8 |
| 其中：上级财政资金 | 47.8 | 其中：上级财政资金 | 47.8 | 其中：上级财政资金 | 47.8 |
| 本级财政资金 | | 本级财政资金 | | 本级财政资金 | |
| 其他 | | 其他 | | 其他 | |

二、指标体系及得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
|------|------|------|----|--|--|----|
| 项目决策 | 项目目标 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确 (1分)，目标细化 (1分)，目标量化 (2分) | 4 |
| | 决策过程 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (2分)，根据需要制定中长期实施规划 (1分) | 3 |
| | | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件 (2分)，申报、批复程序符合相关管理办法 (2分)，项目实施调整履行相应手续 (1分) | 5 |
| | 资金分配 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范 (1分)，因素选择全面、合理 (1分) | 2 |
| | | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法 (2分)，资金分配合理 (4分) | 6 |
| 项目管理 | 资金到位 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分 (3分) | 3 |
| | | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位 (2分)，未及时到位但未影响项目进度 (1.5分)，未及时到位并影响项目进度 (0-1分)。 | 2 |
| | 资金管理 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列(套取)扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | |
|------|------|---------|----|----------------------------------|---|----|----|
| 项目管理 | 资金管理 | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 | |
| | 组织实施 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 | |
| | | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 7 | |
| 项目绩效 | 项目产出 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 5 | |
| | | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 4 | |
| | | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 2 | |
| | | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 | |
| | 项目效果 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） | 8 | |
| | | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） | 8 | |
| | | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） | 8 | |
| | | 服务对象满意度 | 16 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（16分） | 16 | |
| | 总分 | | | 100 | | | 97 |

车家沟村、阳庄村、钟家沟岔村、董家仵佬村生产道路维修项目 2020 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

车家沟一上山岔,道路受损,砼路面 135 平米,边沟 100 米,管涵 10 米,张家砭—李银家沟,道路受损,新建路肩墙 83 方,砼路面 63 方,管涵 10 米,钟家沟岔村填土方 180m³;边沟砖方 50m³;出口 ϕ 50 波纹管,长 18 米,董家仵佬村填土方 240m³;挡墙石方 230;砼路面修复 240 m², ϕ 60 砼圆管涵长 10 米, ϕ 60 波纹管长 12 米,进口跌井,车家沟修复砼路面 130 m²;边沟砖方 80m³;填土方 530m³。子脱领办发[2020]156 号和子财发[2020]436 号项目资金 47.8 万元。

（二）项目目标

完善基础设施项目,持续增加贫困户收益;提升生产能力,便民服务群众,维护村容村貌,保障群众利益。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款,车家沟村、阳庄村、钟家沟岔村、董家仵佬村生产道路维修工程总投入为 47.8 万元,资金于 2020 年初批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止 2020 年 12 月 31 日,车家沟村、阳庄村、钟家沟岔村、董家仵佬村生产道路维修工程项目资金 47.8 万元已经全部用于车家沟村、阳庄村、钟家沟岔村、董家仵佬村生产道路维修工程。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序。按照项目程序执行开会、公示、验收等,保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇村财统一档保管。

（四）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 | 2020.11.2 | 一般公共预算 | 车家沟村、阳庄村、钟家沟岔村、董家仵佬村生产道路维修工程 | 47.8 |
| 合计 | | | | |

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。

周家硷镇人民政府生产道路维修工程项目目标已完成，完成率 100%，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。具体情况如下：

项目决策情况分析

1. 项目目标明确、细化、量化，共 4 分，得 4 分。
2. 决策过程，决策依据符合经济社会发展规划，共 8 分，得 8 分。
3. 资金分配有相关的资金管理办法，分配结果合理，共 8 分，得 8 分。

项目管理情况分析

1. 资金到位：资金按期到位，未影响项目进度，共 5 分，得 5 分。
2. 资金管理：资金使用符合规定，财务管理严格按照制度执行，共 10 分，得 10 分。
3. 组织实施：组织机构、管理制度，共 10 分。组织实施机构明确，管理制度不完善扣 2 分，得 7 分。

项目绩效情况分析

1. 项目产出：产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，共 15 分。产出时效未完全达到绩效目标扣 1 分，得 14 分。
2. 项目效果：达到经济效益、社会效益、服务对象满意度、可持续影响，共 40 分，得 40 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发{2019}237号）。

四、存在问题与改进措施


（一）存在问题

该项目管理制度不完善，导致产出时效未能达到绩效目标。

（二）改进措施

加强相关管理制度的制定，分工明确；根据实际情况指定项目目标，提高项目产出时效。

五、自评小组

| | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|---|-----|-------|----------|-----|
| 评价 人 员 | 常庆山 | 人大主席 | 周家硷镇人民政府 | 常庆山 |
| | 李勇 | 纪检书记 | 周家硷镇人民政府 | 李勇 |
| | 吴兴福 | 文书 | 周家硷镇人民政府 | 吴兴福 |
| | | | | |
| 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）  2021年4月30日 | | | | |