

# 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：高家坪乡纸房村桥涵工程项目

自评项目单位：子洲县高家坪乡人民政府

项目主管部门：子洲县高家坪乡人民政府

项目单位法人代码：610831737964402

评价工作组负责人：张修文 (签章)

联系人：高林峰

联系电话：13572661123

评价时间：2021年4月3日



## 一、项目基本情况

项目实施单位	纸房村		主管部门	子洲县高家坪人民政府	
项目负责人	张修文		联系电话	09127550098	
项目类型	经常性项目 ( )			一次性项目 (√)	
计划投资金额 (万元)	38	实际到位金额 (万元)	38	实际使用金额 (万元)	38
其中：上级财政资金	38	其中：上级财政资金	38	其中：上级财政资金	38
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；是否根据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）	8	
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）	3	
		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）	3	
		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）	14	
	总分			100			96

# 纸房村桥涵工程项目 2020 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

建设桥涵 1 座，长 20 米高 6 米，宽 5 米回填土方 141 方，挖方 74 方左右进口八字左右出口八字，长 5.42 米，高 7. 米，宽 1.3 米桥面铺混泥土，俩边安装防撞栏杆，，子脱领办发[2020]156 号(整合)和子财发 [2020]436 号项目资金 38 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，方便群众出行、缩短出行时间，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，纸房村桥涵工程项目总投入为 38 万元，资金已于 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，该资金 38 万元已经全部用于马岔村桥涵工程项目建设支出。

### (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	2020.10.20	一般公共预算	纸房村桥涵工程	18
2	2020.12.29	一般公共预算	纸房村桥涵工程	20
合计				38

### 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。

高家坪乡人民政府纸房村集体经济项目目标已完成，完成率 100%，绩效自评得分 96 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，决策程序符合申报条件，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 1 分，得 9 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，产出质量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 38 分。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整。

(四) 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

该项目的管理制度不完善和产出质量效率低，不能达到预期绩效目标。

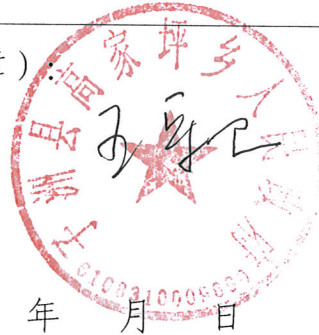
(二) 改进措施

根据实际情况指定项目绩效目标，提升产出质量，对项目的实施、完工、验收、后续管理维护进行严格管理。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人 员	张修文	乡长	高家坪乡人民政府	张修文
	高湘	纪检书记	高家坪乡人民政府	高湘
	杜宇	文书	高家坪乡人民政府	杜宇

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月 日