

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： 市政设备维护项目

自评项目单位： 子洲县市政服务所

项目主管部门： 子洲县住房和城乡建设局

项目单位法人代码： 12610831752130289T

评价工作组负责人： 张亚忠（签章）

联系人： 高剑

联系电话： 18329249555

评价时间： 2021 年 04 月 19 日

一、项目基本情况

项目实施单位	子洲县市政服务所		主管部门	子洲县住房和城乡建设局	
项目负责人	高剑		联系电话	18329249555	
项目类型	经常性项目(√)		一次性项目()		
计划投资金额(万元)	11	实际到位金额(万元)	11	实际使用金额(万元)	11
其中:上级财政资金		其中:上级财政资金		其中:上级财政资金	
本级财政资金	11	本级财政资金	11	本级财政资金	11
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	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

市政设备维护项目 2020 年绩效自评报告

一、项目概况

子洲县市政服务所市政设备维护项目主要指县城区污水管网维护专项，项目内容为全年雨水污水等城区地下管网疏通，更换损坏井盖，检查井清淤转运垃圾，设备损坏维修，处理管道防腐等。

该项目绩效目标主要是通过及时有效地日常维护及污水管网大修，确保城区污水管的正常运行，污水干管常年无渗漏，COD 浓度稳定。

二、项目资金使用及管理情况

子洲县市政服务所市政设备维护项目，2020 年度收到财政项目资金 11 万元，实际到位资金 11 万，本年支出 11 万。主要支出为疏通城区地下管网维护费。对于此项目我单位积极组织人员及时进行城区管网的检查，特别是降雨后及时对各个下水井、排水网及时的进行雨水和污水排查疏通，防止出现堵塞情况。全年共计更换检查井、排水网、电信检井共计 195 套（D700 圆形井盖），更换雨污水检查井 215 余套（45*75 方形水篦子），清理疏通排污管道累计 4500 多米，维修损坏路面 45 余处。切实确保了城区污水管网正常运行，为城区市民提供了良好的生态生活环境。

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	2020.12	一般公共预算	城区地下管网疏收费	11
			合计	11

三、项目评价及绩效分析

本次客运市场整治项目自评结论为项目管理规范，支出合理，没有挤占挪用现象，项目效果明显。绩效自评满分 100 分，自评得分为 90 分，等级为优。

本次自评主要涉及项目管理、组织实施、资金管理、项目绩效 4 个方面，具体如下：

项目管理主要从资金支付率和及时性评价，共 15 分，得 15 分，占总得分 15%；

组织实施主要从项目目标内容、绩效目标实现情况、按进度支付和档案管理等方面进行评价，共 21 分，自评得 21 分，占总得分 21%；

资金管理主要从资金合规性、结余率，专款专用，会计核算、盘活率经费管理办法等进行评价，共 44 分，因为在会计核算中未进行独立的会计核算扣 10 分，自评得 34 分，占总分的 34%。

项目绩效主要从享受对象满意度进行评价，共 20 分，自评得 20 分，占总得分 20%。

四、存在问题与改进措施

本次自评发现我单位市政设备维护项目没有单独设立二级科目进行核算。针对这个问题，我单位应该加强学习，尽快熟悉掌握财政云核算要点，结合新的政府财务制度和单位实际支付情况进行会计核算，对于项目核算应该单独设立二级科目，使得核算信息更加准确明了的反映实际业务内容。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	张亚忠	所长	子洲县市政服务所	张亚忠
	白治年	副所长	子洲县市政服务所	白治年
	常瑞	队长	子洲县市政服务所	常瑞

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2021年4月20日