

一、项目基本情况

项目实施单位	九河坪村、张石畔村、大坪村、黄柏沟村、西沟村、芦草咀村		主管部门	子洲县槐树岔乡人民政府	
项目负责人	景荣		联系电话	09127513005	
项目类型	经常性项目 ()			一次性项目 (√)	
计划投资金额 (万元)	93.7	实际到位金额 (万元)	93.7	实际使用金额 (万元)	93.7
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	93.7	本级财政资金	93.7	本级财政资金	93.7
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）	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）	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）	16
总分			100			99

通村公路水毁修复项目 2020 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

黄柏沟村,路肩冲毁新建石挡墙 150 方,路面破损严重 90 米,新建拦水带 80 米,填土方 300 方。好地洼村,山体塌方 8640 方,填土方 750 方,拦水带 200 米。九河坪村,冯槐路,路肩塌陷新建石挡墙 500 方,路面悬空 20 米,填土方 600 方,新建边沟 40 米,1-0.6 波纹管 18 米。张石畔村路面塌陷 60 米,填土方 3040 方,新建边沟 80 米。西沟村路面破损 50 米,侧墙维修 35 方,填土方 80 方。大坪村路肩冲毁新建砖墙 20 方,填土方 2500 方,挖土方 50000 方。芦草咀村路肩冲毁新建石挡墙 115 方,新建拦水带 80 米,填土方 180 方。子脱镇办发[2020]156 号(整合)和子财发 [2020]436 号项目资金 93.7 万元。

（二）项目目标

修复通村公路基础设施项目,方便人民群众出行;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,总投入为 93.7 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,通村公路水毁修复项目资金 93.7 万元已经全部支出。

（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免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	2020.10.23	一般公共预算	通村水毁修复	93.7
2				
			合计	93.7

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。

槐树岔乡人民政府通村公路水毁项目目标已完成, 完成率 100%, 绩效自评得分 99 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辦法, 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

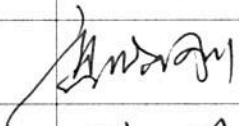


(一) 存在问题

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	高晓刚	人大主席	槐树岔乡人民政府	
	张斌	副书记	槐树岔乡人民政府	
	杜成利	副乡长	槐树岔乡人民政府	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：


2020年4月20日

