

圖圖山村土坝工程项目支出绩效自评表
(2020 年度)

一、项目基本情况

项目实施单位	子洲县老君殿镇人民政府		主管部门	子洲县老君殿镇人民政府	
项目负责人	常向前		联系电话	0912-7380019	
项目类型	经常性项目 (☒) 一次性项目 ()				
计划投资金额 (万元)	62	实际到位金额 (万元)	62	实际使用金额 (万元)	60.03
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	62	本级财政资金	62	本级财政资金	60.03
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	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	7

			况：是否存在超标准开支情况	分，超标准开支扣 2-5 分	
--	--	--	---------------	----------------	--

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）	9
项目绩效	项目产出	产出数量	5	土坝长度、高度、宽度是否达到预期目标	对照工程计划产出长度、高度、宽度（全部完成按得优5分、每少完成1条扣1分，扣完为止进行评分）	5
		产出质量	4	达到土坝工程验收标准	按工程完成验收（全部验收合格按优4分、每验收不合格1条扣1分，扣完为止进行评分）	4
		产出时效	3	按年度计划完成工程量	年度计划完成工程量（当年度全部完成按优得3分、少完成1条扣1分，扣完为止进行评分）	3
		产出成本	3	项目成本是否与计划成本相同	按维修计划工程资金实际支付每高出或低于20%扣1分，扣完为止进行评分	2
	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	项目实施增加耕种面积，提升村民收入得8分，否则不得分	8
		社会效益	8	土坝工程的实施，促使村民的生命安全得到保障，促进行政村和谐发展	促进行政村和谐发展得8分，否则不得分	8
		环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	项目实施对环境产生积极影响（得8分）产生消极影响不得分	7
		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	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响（得8分）未带来可持续影响不得分	8
		服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	达到95%以上的满意度得（8）分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止	7.5
	总分		100			97.5

经办人(签字):

姜勇

主管领导(签字):

张毅

自评时间: 2020 年 12 月 1 日

刘家湾、石畔沟、王家坪、崔家坪、红柳湾村产业道路建设
项目支出绩效自评表
(2020 年度)

一、项目基本情况

项目实施单位	子洲县老君殿镇人民政府		主管部门	子洲县老君殿镇人民政府	
项目负责人	常向前		联系电话	0912-7380019	
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()				
计划投资金额 (万元)	92	实际到位金额 (万元)	92	实际使用金额 (万元)	92
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	92	本级财政资金	92	本级财政资金	92
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	虚列(套取)扣4-7分，支出依据不合规扣1分，	7

			截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分	
--	--	--	----------------------------	------------------------------	--

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）	9
项目绩效	项目产出	产出数量	5	产业道路建设之各村羊场道路硬化共计 2390 米	对照工程计划产出数量（全部完成按得优 5 分、每少完成 1 条扣 1 分，扣完为止进行评分）	5
		产出质量	4	达到工程验收标准	按工程完成验收（全部验收合格按优 4 分、每验收不合格 1 条扣 1 分，扣完为止进行评分）	4
		产出时效	3	按年度计划完成工程量	年度计划完成工程量（当年度全部完成按优得 3 分、少完成 1 条扣 1 分，扣完为止进行评分）	3
		产出成本	3	产业道路建设共计划投资 73 万元	按维修计划工程资金实际支付每高出或低于 20%扣 1 分，扣完为止进行评分	2
	项目效果	经济效益	8	产业道路建设促进本村经济发展，提升村民经济收入	项目实施直接提升村民经济收入得（8 分）未直接提升村民经济收入得（7 分）	8
		社会效益	8	产业道路建设给村民日常生活带来便利，改善村民生产生活方式	项目实施改善村民生产生活出行得（8 分）未改善村民生产生活出行不得分	8
		环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	项目实施对环境产生积极影响（得 8 分）产生消极影响不得分	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	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响（得 8 分）未带来可持续影响不得分	8
		服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	达到 95%以上的满意度得（8 分），每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止	7
	总分		100			98

经办人(签字):

姜勇

主管领导(签字):

张斌

自评时间: 2020 年 12 月 20 日

贺家渠、张家渠、翟家河、西山村通村公路水毁修复工程
项目支出绩效自评表
(2020 年度)

一、项目基本情况

项目实施单位	子洲县老君殿镇人民政府		主管部门	子洲县老君殿镇人民政府	
项目负责人	常向前		联系电话	0912-7380019	
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）				
计划投资金额 （万元）	70.4	实际到位金额 （万元）	70.4	实际使用金额 （万元）	70.4
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	70.4	本级财政资金	70.4	本级财政资金	70.4
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)	3
	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	虚列 (套取) 扣 4-7 分，支出依据不合规扣 1 分，	7

			截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分	
--	--	--	----------------------------	------------------------------	--

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）	9
项目绩效	项目产出	产出数量	5	维修村组硬化道路 5 条共 25 公里	对照工程计划产出数量（全部完成按得优 5 分、每少完成 1 条扣 1 分，扣完为止进行评分）	5
		产出质量	4	达到道路工程验收标准	按工程完成验收（全部验收合格按优 4 分、每验收不合格 1 条扣 1 分，扣完为止进行评分）	4
		产出时效	3	按年度计划完成工程量	年度计划完成工程量（当年度全部完成按优得 3 分、少完成 1 条扣 1 分，扣完为止进行评分）	3
		产出成本	3	道路维修共计划投资 70.4 万元	按维修计划工程资金实际支付每高出或低于 20%扣 1 分，扣完为止进行评分	2
	项目效果	社会效益	16	通村公路水毁修复工程保障 25 公里乡村道路通行畅通，方便群众出行、缩短出行时间，改善当地农民生产生活出行	项目实施改善村民生产生活出行得（16 分）未改善村民生产生活出行不得分	16
		环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	项目实施对环境产生积极影响（得 8 分）产生消极影响不得分	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	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响（得 8 分）未带来可持续影响不得分	8
		服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	达到 95%以上的满意度得（8）分，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止	7.5
总分			100			97.5

经办人（签字）：姜勇 主管领导（签字）：张军 自评时间：2020 年 12 月 30 日

张家渠村集体经济配套基础设施项目支出绩效自评表
(2020 年度)

一、项目基本情况

项目实施单位	子洲县老君殿镇人民政府		主管部门	子洲县老君殿镇人民政府	
项目负责人	常向前		联系电话	0912-7380019	
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）				
计划投资金额 （万元）	145	实际到位金额 （万元）	145	实际使用金额 （万元）	145
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	145	本级财政资金	145	本级财政资金	145
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	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	7

			况：是否存在超标准开支情况	分，超标准开支扣 2-5 分	
--	--	--	---------------	----------------	--

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）	8.5
项目绩效	项目产出	产出数量	5	修建村集体经济配套设施，新建羊绒交易市场，配套水塔、管道等水变设施	对照工程计划产出数量（全部完成按得优5分、每少完成1项扣1分，扣完为止进行评分）	5
		产出质量	4	达到项目工程验收标准	按工程完成验收（全部验收合格按优4分、每验收不合格1项扣1分，扣完为止进行评分）	4
		产出时效	3	按年度计划完成工程量	年度计划完成工程量（当年度全部完成按优得3分、少完成1项扣1分，扣完为止进行评分）	3
		产出成本	3	修建村集体经济配套基础设施共计划投资 115 万元	按维修计划工程资金实际支付每高出或低于 20%扣 1 分，扣完为止进行评分	2
	项目效果	经济效益	8	村集体经济项目的实施促进本村经济发展，本村贫困户通过村集体经济分红生活得到改善	得到改善的 8 分，否则不得分	8
		社会效益	8	村集体经济的实施促进本乡和谐发展	促进本乡和谐发展的 8 分，否则不得分	8
		环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	项目实施对环境产生积极影响（得 8 分）产生消极影响不得分	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	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响（得 8 分）未带来可持续影响不得分	8
		服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	达到 95%以上的满意度得（8）分，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止	7
	总分		100			97.5

经办人(签字):  主管领导(签字):  自评时间: 2020 年 12 月 30 日