

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：泷源镇曲潭村水口道路拓宽及挡护墙工程

预算单位：（公章）和平县泷源镇人民政府

填报人姓名：叶秋溶

联系电话：15876230814

填报日期：2022 年 3 月 29 日



一、基本情况

2021 年度我镇安排曲潭村水口道路拓宽及挡护墙工程资金 225189 元，项目资金分配主要按有关文件标准支出，凭证完整规范有效，无超范围支出，资金主要用于曲潭村水口道路拓宽及挡护墙工程，路面及挡护墙工程量为 115 米。道路拓宽有利于解决村民交通出行问题，达到预期目标。

二、自评情况

(一) 自评分数：93 分

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况：实际安排资金 225189 元，资金全部用于曲潭村水口道路拓宽及挡护墙工程，路面及挡护墙工程量为 115 米。

2. 专项资金完成绩效目标情况：确保曲潭村水口道路拓宽及挡护墙工程顺利开展，有利于解决村民交通出行问题，达到预期目标。

3. 专项资金分用途使用绩效：该资金主要用于道路拓宽及挡护墙，工程量为 115 米，解决村民交通出行问题，达到预期目标。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

无

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：平遥县源镇人民政府		项目名称：平遥县源镇村水口道路拓宽及挡护墙工程		评价年度：2021年		评价金额：22.5189			
联系人：叶林涛		联系电话：15876230814		电子邮箱：hu13ca2021@163.com					
资金情况	资金计划支持	县本级	22.5189	上级转移支付	0	存在的主要问题与改进措施描述			
	实际支出金额	县本级	22.5189	上级转移支付	0	问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.			
	实际支出明细	2021年	22.5189	22.5189	0	资金下达文件及文号 新农村建设工程			
绩效目标情况	预期总体目标	确保曲潭村水口道路拓宽及挡护墙工程顺利开展，有利于解决村民交通出行问题，达到预期目标。		是否如期实现预期总体目标		是			
	预期阶段目标	目标1：确保曲潭村水口道路拓宽及挡护墙工程顺利开展		实际完成情况		目标1：确保曲潭村水口道路拓宽及挡护墙工程顺利开展，达到预期目标			
	预期目标	目标2：解决村民交通出行问题		目标2：有效解决村民交通出行问题		问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.			
指标评分表									
一级指标	二级指标	评价指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
		名称	权重(%)						名称
投入	项目立项	论证决策	4	论证充分性	4	4	项目经过科学论证符合申请条件	具有前期可行性研究报告或论证调查工作总结等材料的，或经集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分，如无，则根据实际核定分数。	
			6	完整性	2	2	达到的效果性指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。据此核定分数。	
		目标设置	2	合理性	2	2	2	绩效目标与资金项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
			2	可衡量性	2	2	2	绩效目标设置有数据支撑，有可衡量性的产出和效果指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
	保障措施	2	制度完整性	1	1	1	项目具备相应的资金管理制度、财务核算制度，具备项目管理制度、实施方案和措施	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	
		1	计划安排合理性	1	1	1	项目设置总体性目标和阶段性目标，主要用于曲潭村水口道路拓宽及挡护墙工程开展，达到了项目的预期效果	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	
	资金落实	资金到位	5	资金到位率	3	3	3	百分百	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
			2	资金到位及时性	2	2	2	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应到位的金额*指标分值
		3	资金分配合理性	3	3	3	合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金绩效目标的，得2分；否则，视情况扣分。	
		6	资金支出率	6	6	5	否	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整得分。	
资金管理	支出规范性	6	支出规范性	6	6	5	项目资金按有关文件标准支出，凭证完整规范有效，无超范围支出	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关规定得满分，超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
		4	程序规范性	4	3	3	项目或方案按程序实施，包括项目或方案调整按程序报批手续，项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。		
	管理情况	4	监管有效性	4	3	3	资金管理单位建立有效管理机制，项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	
		3	预算控制	3	3	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	
产出	成本节约	2	成本节约(成本指标)	2	2	2	项目实施的成本属于合理范围	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如同时同类项目或市场价格大数相符的)得满分；成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	
		25	完成及时性	25	25	24	按照要求完成	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	
	效率性	100%	100%	100%	100%	23	有效提高财政资金使用效率	项目根据实际目标要求完成各绩效指标，达到项目目标，有效提高财政资金使用效率	
		25	社会效益	25	25	23	有效解决村民交通出行问题	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
效益	公平性	5	满意度	5	5	5	项目完成得到服务对象的支持和认可，满意度高	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
		5	服务对象满意度	5	100%	100%	100%	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	
合计：									
						93			