

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和财资环【2020】18号文东江流域生态保护补偿资金-东水镇新桥村污水管网建设（一期）工程

预算单位：（公章）和平县东水镇人民政府

填报人姓名：张嘉

联系电话：18219035964

填报日期：2022年03月23日



一、基本情况

主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

（一）基本情况

东水镇位于和平县最南端，东江、浰江交汇处。东与龙川县车田、黄石两镇交界，西与本县林寨、礼士两镇接壤，南临龙川县四都、义都镇，北靠本县彭寨镇。京九铁路贯穿东水镇 6 个行政村，总里程 16 公里，设有四级火车站 1 个；大环市公路途径东水镇 6 个行政村，全镇总面积 156.21 平方公里，耕地面积 1206 公顷，其中水田面积 973 公顷，林地面积 11227.5 公顷，其中，经济林面积 2262.5 公顷。全镇共有 19 个行政村（其中包含增坑畲族村）和 1 个居委会，总人口 4.3 万多人。

单位主要职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

- 4、保障农村集体经济组织应有的自主权；
- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
- 7、办理上级人民政府交办的其它事项。

内设机构：党政办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室。

人员构成：行政编制人员：41人、原行政人员：1人、事业编制人员：10人、工勤人员：5人

（二）资金情况

2021年度的资金额度为350000元，该项资金用于两个项目。项目一：东水镇新桥村污水管网建设（一期）工程（支出金额：250000元）、项目二：东水镇梅花村合坑至兰龙增洞河道清淤疏通工程（支出金额：100000元）。

（三）绩效目标

项目绩效目标：污水管网是重要的基础设施，是污水收集和集中处理的关键，是污水处理保护水资源和改善环境的重要手段，建设镇级污水管网保护水资源，改善村居环境，让群众回归天蓝、地绿、水清的生活环境。

二、自评情况

(一) 自评分数

自评分数：95 分

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

资金支出如下：该项资金用于两个项目。项目一：东水镇新桥村污水管网建设(一期)工程(支出金额：250000 元)、项目二：东水镇梅花村合坑至兰龙增洞河道清淤疏通工程(支出金额：100000 元)。

2. 专项资金完成绩效目标情况

完成绩效目标：有效保障新桥村污水处理工作的顺利开展，污水管网是污水处理的重要基础设施，是污水收集和集中处理的关键，是污水处理保护水资源和改善环境的重要手段。污水管网的建设，使得水资源得到了很好的保护，进而改善了我镇的生态环境。

3. 专项资金分用途使用绩效

主要用于东水镇新桥村污水管网建设(一期)工程建设，污水管网的建设为我镇污水处理工作的开展打下了良好的基础，很好地节约保护了水资源，切实改善了我镇的生态环境。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

存在问题: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



附录2

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位	项目名称：和县长东镇人民政府（一期）污水管网建设（一期）工程				评价年度	2021年	评价金额	25	金额单位：万元										
	联系人	王磊	联系电话	18219035964	联系邮箱	5096.5428													
基本情况	实施内容描述				和财环【2020】18号文东河流域生态保护补偿资金														
	资金安排情况	预算计划安排	35				存在的主要问题与改进措施简述												
			实际分配下达	35		上级转移支付													
		年度		预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号											
			2021年	35		35		和财环【2020】18号文东河流域生态保护补偿资金											
		实际支出金额		县本级		25		存在的主要问题与改进措施简述											
			资金使用情况	县本级		25		上级转移支付											
		实际明细支出		年度		县本级支出	县本级支出（其中：部门预算支出）	上级转移支付支出	存在的主要问题与改进措施简述										
			2021年	25		25			问题：无 改进措施：无										
		绩效目标情况		预期总体目标	污水处理网是重要的基础设施，是污水收集和集中处理的关键，是污水处理水资源和改善环境的首要手段。建设镇级污水管网保护水资源、改善村居环境，让群众回归蓝天、绿地、水清的生活环境。				是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施简述							
预期阶段目标	目标1：有效保障新桥村污水处理工作的顺利开展				实际完成情况	目标1：有效保障新桥村污水处理工作的顺利开展			问题：无 改进措施：无										
	目标2：污水管网的建设，使我家镇水资源得到了很好的保护					目标2：污水管网的建设，使得我家镇水资源得到了很好的保护													
	目标3：改善了我家镇的生态环境，推进了美丽乡村的建设					目标3：改善了我家镇的生态环境，推进了美丽乡村的建设													
评价指标																			
一级指标名称	二级指标名称		三级指标名称	四级指标名称	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										
投入	项目决策		论证决策	4	论证充分性	4	4	经过集体会议协商符合申请条件	具有前期可行性研究报告或概算调整工作总结等材料的，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。										
									目标设置	完整性	2	2	目标设置总目标和阶段性目标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，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。					
			合理性	合理性	2	2	项目申报程序合规、合法，申报材料及时、完整	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或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时结合客观保护、美化乡村建设											
		制度完整性						制度完整性						1	1	项目支出目标量化，加强公共安全保护，美化乡村建设	依据相关基础信息和证据判断制度完整性，即绩效目标设置是否具备支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。		
									资金管理	资金到位	5	资金到位率	3				3	资金到位率达到百分百	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
	资金使用		资金使用及时性	2	2	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												
		资金分配					资金分配合理性	3		3	资金分配合理	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的绩效目标。							
												过程	资金支付	6	资金支出率	6	5	项目资金35万（其中26万用于新桥村管网建设（一期）工程）	主要依据“支付金额/预算额度*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等因素适当调增或扣分。
	财务管理		支出规范性	6	6	项目资金支出符合有关制度规定，无超预算范围支出													1. 预算执行规范性2分，按规定履行调剂报批手续或未发生预算调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 费用支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不合规制度规定支出的，视情节严重扣分至扣满分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会核算制度得满分，未按规定设置专账核算，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。
		事项管理					实施程序	4	程序规范性	4	4		项目按规定程序实施	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按相关规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等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	监督有效性	4	4	资金管理单位建立有效的管理机制，项目建设或方案实施开展有效的检查、监控和督促整改	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。
	产出		经济性	预算控制	3	预算控制													3
		成本控制					2	成本节约（成本指标）	2	控制在成本范围内	控制在成本范围内	2	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（如与同类项目或市场价格大致相符的），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。						
效率性				25	完成进度	25								1	1	7	项目完成数量按量完成		
																		及时性（时效指标）	25
		完成质量					(质量指标)	质量达标	质量达标	7	按时完成								
效益			效果性	5	(质量指标)	6						项目完成质量验收	根据评价对象设置指标名称和分权重，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。						
													经济效益	(质量指标)	6	推动美丽乡村建设	项目完成预期目标，有效带动经济效益	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分权重。	
		社会效益					(质量指标)	6	改善村居环境	水资源得到保护									
											生态效益							(质量指标)	6
			可持续发展	(质量指标)	6	水资源得到利用						保护水资源、改善村居环境	根据评价对象设置指标名称和分权重。						
公平性	5	满意度					5	服务对象满意度	5	项目完成到服务对象的，表示满意的的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值									
			合计：95																



佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1	镇级财政专项资金拨款审批表	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1 2 3 4 5 6	拨款凭证 记账凭证 发票 预算、结算、图纸 会议记录 施工图片等资料	
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。		工程合同 竣工验收表	
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。			