

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：救灾专项资金

部门名称：和平县农村公路服务中心

填报人姓名：王伟

联系电话：5631467

填报日期：2023年3月20日



一、基本情况

主要包括专项资金评价 2022 年度的资金 65 万元，主要用于保障及时抢通和恢复因 2022 年上半年持续强降雨造成的公路中断及附属设施损毁的路段，保障公路安全畅通。

二、自评情况

1. 对照绩效评价基本指标体系的要求，自评得分为 100 分。

2. 保障措施。

根据中心原有相关财务制度《和平县地方公路管理站交通建设专项资金管理制度》、《关于印发〈和平县地方公路管理站财务管理制度〉的通知》（和地路[2018]38 号）等制度，为项目的实施提供了制度保障。保证专项资金专款专用，保证资金支出的合法性、合规性、合理性。

3. 资金落实情况。

（1）资金到位。

2022 年评价年度内应到位项目资金 65 万元，累计实际到位 26 万元。

（2）资金分配。

2022 年评价年度内累计到位资金 65 万元，累计实际支出 65 万元。专项资金专款专用，资金分配合理。

三、管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

2022 年评价年度内累计到位资金 65 万元，累计支付工程款 65 万元。项目资金已全额支付。

(2) 支出规范性。

项目支出规范，未出现超范围支出等事项。

五、主要绩效

高效快速的清理上下塌方，保障公路安全畅通，增强群众出行安全，增强群众出行通行率，提高社会满意度。

六、存在问题

无。

七、下一步工作计划

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：和丰县农村公路	项目名称：农村公路	实施年度：2022年	评价金额：65
联系人：王正	联系电话：5631467	联系邮箱：	
实践文件依据			
资金情况	预算计划安排	县本级	65
	实际分配下达	县本级	65
	上级转移支付		
存在的主要问题与改进措施简述			
资金使用情况	实际支出金额	县本级	65
	上级转移支付		
	实际支出明细	2022年	65
存在的主要问题与改进措施简述			
绩效目标情况	预期总体目标	是否如期实现预期总体目标	
	预期阶段性目标	实际完成情况	目标1: 目标2: 目标3:
	存在的主要问题与改进措施简述		

指标评分表													
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		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	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
投入	20	项目立项	4	论证质量	3	论证充分性	1	/	/	4	具有前期可行性研究报告	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,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。	
				完整性	2	/	/	2	目标设置完整,包含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	2	/	/	2	目标设置合理,绩效目标与资金或项目属性特点、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或项目属性特点、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。			
				可衡量性	2	/	/	2	目标设置可衡量性,绩效目标设置有数据支撑	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,是否有可衡量的产出和效果指标,据此核定分数。			
		项目实施	2	制度完整性	1	制度完整,具备条件实施	1	/	/	1	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。		
				计划安排合理性	1	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。	1	计划安排合理	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。				
		资金管理	8	资金到位	5	资金足额到位	3	资金足额到位	3	/	/	3	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
						资金及时到位	2	资金及时到位	2	/	/	2	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及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	资金及时,足额支付	依据相关基础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。	
				资金支付	6	资金支出率	6	/	/	6	准时到位	主要依据“支付额/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,以及是否按资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	
资产管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	未发生调整的,且按事项完成进度支付资金	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,未按规定设置账簿,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。			
				项目按程序实施	4	项目按程序实施	4	/	/	4	项目按程序实施	项目或方案按程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	
		资金使用	4	资金使用有效性	4	资金使用有效性	4	/	/	4	使用单位建立有效管理	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。	
				资金使用规范性	4	资金使用规范性	4	/	/	4	资金使用规范性	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	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	/	/	3	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。		
				成本节约(成本指标)	2	成本节约(成本指标)	2	/	/	2	项目实施的总成本(包括工程总价、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(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	完成时效	25	(数量指标)	25	/	/	25	项目根据实际目标要求完成各项任务,达基本做到日清月结	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。	
				完成质量	25	(质量指标)	25	/	/	25	以最快速度合理处理突发情况	项目完成目标预期,和资金使用合规有效开展地方清理工作,做好安全警示教育项目完成目标预期,进一步发挥持续跟踪	
效果性	30	社会效益	25	社会效益(个性指标)	25	(个性指标)	25	/	/	25	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。		
				社会效益(个性指标)	25	(个性指标)	25	/	/	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
公平性	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	/	/	5	项目实施得到群众的支持和认可,满意度	表示满意的服务对象数/项目规范范围内接受调查的对象总数*指标分值			
合计										100			