

附件 1

项目绩效自评报告
(参考格式)

项目名称：古寨镇九连小延安日常管护管理费

部门名称：(公章) 和平县古寨镇人民政府

填报人姓名：杨思妹

联系电话：0762-5501569

填报日期：2023-03-20

一、基本情况

(一) 项目基本情况

古寨镇九连小延安日常管护管理费共 20 万元，主要用于“小延安”区域河道疏通整治。加强生态环境建设，保护河道流域，促进生态发展。

(二) 项目决策情况

古寨镇九连小延安日常管护管理费共 20 万元，实际到位资金 20 万元，全年执行数 20 万元。在资金管理中，我单位严格按照财务管理制度，规范报账流程，未出现资金截留等情况。

(三) 绩效目标

加强生态环境整治建设，保护河道流域，促进生态环境发展，加强老区建设，达到预期目标。

二、绩效自评工作组织情况

为保证绩效自评工作顺利进行，我单位成立了绩效自评工作领导小组，指导推进本次绩效自评工作，为贯彻落实中央关于推行政府绩效管理和建立绩效评价体系的要求，进一步规范财政支出，强化资金使用责任，提高资金使用效益，为绩效自评工作提供了有力的依据和标准。

三、绩效自评结论

经过年度绩效自评，自评分值为 96 分，我单位的各方

面工作都得到社会大众的肯定和好评，做到服务社会，创造出良好的社会效益。

四、绩效指标分析

(一) 决策分析

根据 2022 年审计项目安排要求，科学安排全年审计，坚持统筹协调、均衡合理安排，科学有效地开展项目审计，确保审计质量，提成成果运行，完成审计部署。

1. 项目立项情况。

(1) 论证决策。

经前期可行性研究与摸底调查工作总结等，通过集体会议协商、并咨询相关专家意见一致研究决定实施项目。

(2) 目标设置。

该资金用于“小延安”区域河道疏通整治，加强生态环境建设，保护河道流域，促进生态发展，加强老区建设。

(3) 保障措施。

根据县财政局要求，严格规范财务管理，建立健全经费使用的管理绩效评价机制，切实保障资金使用效益。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

截止 2022 年 12 月 31 日，古寨镇九连小延安日常管护管理费资金到位，共计 20 万元。

(2) 资金分配。

该资金用于嶂下“小延安”区域河道疏通过整治，促进生态发展

(二) 管理分析

嶂下“小延安”河道清障工程资金采取授权支付形式，由我单位严格按照资金管理办法，对资金进行计划申请，划拨、使用、及时、规范对收支进行账务处理及会计核算。

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

古寨镇九连小延安日常管护管理费实际到位 20 万元，截止 2022 年底该项资金支出 20 万元。

(2) 支出规范性。

本单位依据相关财政规章制度，对资金支出进行实时监控，全程监督。资金使用合规，利用率高，安全性强，符合国家财政法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

经各部门申请，资料审核，实地勘察、验收，再有相关部门及负责人审批。

(2) 管理情况。

我单位对财政资金的分配、使用和管理按照先有办法、

后分资金、专款专用、统一支付，严格把关的原则进行管理。

（三）产出分析

1. 经济性。

2022年项目资金使用严格按照有关财务制度执行，并经财政部门审核使用，项目在支出过程中均按照节约原则完成。

2. 效率性。

通过规范规范管理，运行创新，结合我单位工作大局和群众需要，实现资金使用高效率。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

根据古寨镇九连小延安日常管护管理费，保障嶂下“小延安”区域河道疏通整治，促进生态发展。

2. 公平性。

本项目遵循科学管理，资金规范使用，公正公开原则。

五、主要绩效

六、2022年我单位加强预算执行进度，提高项目资金的使用效率及效益，各项支出均控制在预期的范围内，社会效益明显，项目绩效指标和年度主要工作的支出达到的预期效果。

七、存在问题

年内存在预算追加等情况，影响了预算与执行，预算编制的合理性还有等进一步提高和完善。

八、下一步工作计划

提高预算执行率，加强后续追踪管理，及时了解实施进展，确保按计划完成。



项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

项目名称		黄墩镇九里村安口新管护管理费	评价年度	2022	评价金额	20		
联系人		王德林	联系电话	0762-5501569	联系邮箱	128017753@qq.com		
预算计划安排与实际分配下达情况								
20								
资金使用情况	预算计划安排	20						
	实际安排额度	上缴转移支付						
	年度	预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号		
	2022年	20		20				
	分年度明细							
	XXXX年							
	XXXX年							
	实际支出金额	20		上缴转移支付				
	县本级							
	年度	县本级支出	县本级支出(其中:部门预算支出)	上缴转移支付支出	-			
绩效目标情况	实际明细支出	2022年	20	20	-			
	预期总体目标	生态环境整治建设，保护河道流域，促进生态环境发展，加强老区建设		是否如期实现预期总体目标	是			
	预期阶段性目标	目标1: 生态环境整治建设，保护河道流域		实际完成情况	目标1: 生态环境整治建设，保护河道流域			
	目标2: 促进生态环境发展，加强老区建设	目标2: 促进生态环境发展，加强老区建设			目标2: 促进生态环境发展，加强老区建设			
	目标3:	目标3:			目标3:			
指标评分表								
一级指标		二级指标		三级指标		评分标准		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
投入	20	项目立项	论证决策	4	论证充分性	4	项目经过科学论证将被申请条件 具有前期可行性研究报告或项目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				
			合理性	2		2		
			可衡量性	2		2		
			制度完整性	1		1		
		保障措施	计划安排合理性	1		1	项目设置具体目标和阶段性目标,并具备实施条件,确保资金及时、完整	
			资金到位率	3		3	项目设置具体目标和阶段性目标,并具备实施条件,确保资金足额到位的,得3分;	
			资金到位及时性	2		2	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	
		资金落实	资金分配合理性	3		3	2.各类来源的资金及时到位的,得2分;	
						2.2.各类来源的资金未及时到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值		
过程	20	资金管理	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额*100%指标权重”计算核定得分,同时考虑考核工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出进度的因素适当调整后得分。	
			支出规范性	6	支出规范性	6		
		事项管理	实施程序	4	程序规范性	4	1.执行程序规范性2分,按相关规定履行报批手续,项目设立、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。2.事前公示的合规性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、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重扣分,直至扣0分;3.会计核算规范性2分,按规定执行会计核算制度规定的得满分,未按规定设置账簿、或支付凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	
			管理情况	4	监管有效性	4		
产出	30	经济性	预算控制	3	预算控制	3	项目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,或者支出未能保障项目顺利实施的,酌情扣分。	
			成本控制	2	成本节支(成本指标)	2		
		效率性	完成进度	25	项目实施进度	25	项目预算完成的前缀下,与同类项目或市场价格比较,项目完成的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员工资等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相当的)得满分;或不合理(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	
			及时率	100%	100%	23		
			完成质量	100%	100%			
效益	30	效果性	经济效益	25	资金使用率	100%	项目资金20万元,用于“小流域治理”河道清障工程,项目完成及时,达到项目预算及预期目标。	
			社会效益	25	提升老区文化基础设施	100%		
			生态效益	25	保护生态环境	100%		
			可持续发展	25	达到预期目标	100%		
			公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	
合计:						96		