附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价√☑

项目名称：云溪区2020年农村饮水安全项目云溪街道双花、清溪村供水水源替换工程项目

项目单位：岳阳市云溪区云溪街道办事处

主管部门：云溪街道农业综合服务中心

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2022年6月20日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项目基本概况** |
| 项目负责人 | 杨文 | 联系电话 | 13873023678 |
| 项目地址 | 云溪街道双花村、清溪村 | 邮编 | 414009 |
| 项目起止时间 | 2020 年 1 1月起至 2020 年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 364.5 | 实际到位资金（万元） | 364.5 | 实际支出（万元） | 364.5 | 结余（万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | 0 | 省财政 | 0 | 省财政 | 0 | 省财政 |  |
| 市财政 | 0 | 市财政 | 0 | 市财政 | 0 | 市财政 | **0** |
| 县市区财政 | 290 | 县市区财政 | 290 | 县市区财政 | 290 | 县市区财政 |  |
| 其它 | 74.5 | 其它 | 74.5 | 其它 | 74.5 | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 支付区建筑总公司工程款 | 105万元 | 2021-1-2# |  |
| 支付区建筑总公司工程 | 108万元 | 2021-6-2# |  |
| 支付区建筑总公司工程款 | 140.85万元 | 2022-1-5# |  |
| 支付工程监理费 | 5.万元 | 2021-6-3# |  |
| 支付工程设计费 | 4.5万元 | 2020-12-43# |  |
| 支付工程可研费 | 1.2万元 | 2020-12-12# |  |
| 支出合计 | **364.5万元** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 完成22601米自来水管道铺设，解决双花清溪17个组1823人饮水安全问题 | **很好** |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | PE给水管DN200 | 1754米 | 已完成1754米管道铺设 |
| PE给水管DN200 | 4320米 | 已完成4320米管道铺设 |
|  | PE给水管Dn110 | 1401米 | 已完成1401米管道铺设 |
|  | PE给水管D N90 | 855米 | 已完成855米管道铺设 |
|  | PE给水管DN75 | 870米 | 已完成870米管道铺设 |
|  | PE给水管DN63 | 1086米 | 已完成1086米管道铺设 |
|  | PE给水管DN50 | 5805米 | 已完成5805米管道铺设 |
|  | PE给水管DN40 | 5856米 | 已完成5856米管道铺设 |
|  | PE给水管DN32 | 654米 | 已完成654米管道铺设 |
| 质量指标 | 管道铺设 | 合格 | 管道正常通水，无渗漏现象，水质达标 |
| 时效指标 | 工期 | 30 | 已按期完成 |
| 成本指标 | 工程总投入 | 364.5 | 已完成投资364.5万元 |
| 社会效益指标 | 解决安全饮水人数 | 1823人 | 解决了双花清溪17个组1823人安全饮水问题 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 满意 |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 100分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
| 杨文 | 农业综合服务中心副主任 | 云溪街道办事处 |  |
| 邓光生 | 农村经营事务中心主任 | 云溪街道办事处 |  |
| 评价组组长（签字）：张绘贤2022年3月20 日 |
| 项目单位意见：项目已经按设计要求完工，解决了双花、清溪村17个组1823人饮水安全问题。项目单位负责人（签章）：田正良2022年3月 21 日 |
| 主管部门意见：项目已经按设计要求完工，解决了双花、清溪村17个组1823人饮水安全问题，项目实施效果好。主管部门负责人（签章）：何依2022年3月21日 |
| 财政部门归口业务科室意见：项目已经按设计要求完工，解决了双花、清溪村17个组1823人饮水安全问题，项目实施效果好，项目资金监管到位，资金拨付全部按程序执行。财政部门归口业务科室负责人（签章）：卢秉俊2022年3月25日 |

填报人（签名）：邓光生 联系电话：13975090993

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**（一）项目基本概况 本工程为云溪区2020年农村饮水安全项目云溪街道双花、清溪村供水水源替换工程，根据项目区人口居住分布特点，采用城市管网延伸供水，供水范围涉及双花村7个组943人口以及清溪村10个组880人口。项目实施后可解决该地区1823人的饮水安全问题。项目总投资3645597.67元，其中：乡村振兴资金2000000元，移民资金900000元，单位自有资金745597.67元。项目总支出3645597.67元，其中：工程施工费3538597.67元，工程监理费50000元，工程设计费45000元，工程可研费12000元。（二）项目资金使用及综合评价结论为进一步规范专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实资金使用效益，本单位资金拨付严格按照程序进行。工程严格按照规划设计，可研，招投标程序进行。自评结果表明，我单位资金使用规范、管理有序、监管有力、效果明显。（三）项目主要绩效情况分析 本工程为云溪区2020年农村饮水安全项目云溪街道双花、清溪村供水水源替换工程，根据项目区人口居住分布特点，采用城市管网延伸供水，供水范围涉及双花村7个组943人口以及清溪村10个组880人口。项目实施后解决了该地区17个组1823人的饮水安全问题。项目实施效果好，群众满意度高，促进了当地经济可持续发展。（四）主要经验及做法、存在问题和建议主要经验和做法是一是项目要经过充分的可行性论证，要充分调动群众积极性，得到群众的支持和认可；二是项目实施一定要严格按程序实施；三是要加强施工现场管理；四是要加强资金监管。存在的问题和建议是，项目实施都需要本级财政配套，而乡镇财力有限，建议上级财政加大项目支持力度。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 15 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度（1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 10 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确（1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 2 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 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 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | 98 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。