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。