

# 财政项目支出绩效自我评价报告表

(2019年)

项目名称： 基础设施建设（综合配套费）

项目单位： 市旅游经济开发区本级 （盖章）

主管部门： 市旅游经济开发区 （盖章）

项目负责人签名：

项目主管部门（单位）负责人签名： 杨荣和

2020 年 2月 19日

## 项目概况

申报单位名称（盖章）	市旅游经济开发区本级				
项目名称	基础设施建设（综合配套费）				
项目类别	新增固定项目				
资金用途	工程及维护-基建类				
项目负责人	杨荣和	联系人		电话	8574390
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31		
项目概况	包括迎宾南街、二十里埠街、天平北街东段、樱桃园路，长度约10公里。				
项目总目标	完善区内基础设施配套，满足周边居民要求，利于社会稳定				
年度绩效目标	完善区内基础设施配套，满足周边居民要求，利于社会稳定				
项目实施计划	2019年计划完成包括迎宾南街、二十里埠街、天平北街东段、樱桃园路，长度约10公里。				

资金安排和使用情况表

金额单位 千元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金				
			小计	财政拨款	事业收入	经营性收入	其他	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本	
预算安排		32135.00	32135.00	32135.00								
项目实际投入		32135.00	32135.00	32135.00								
资金到位		32135.00	32135.00	32135.00								
实际支出		32135.00	32135.00	32135.00								
资金结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算执行率		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资金到位率		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资金实际支出率		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目支出内容	实际支出数		财政资金支出数				其他资金支出数					
	合计		财政资金支出数		其他资金支出数			财政资金专款专用数				
		32135.00	32135.00									
合计		32135.00	32135.00		0.00			0.00				

自我评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)
共性指标			25.00					
	投入管理		9.36					
		预算资金到位率	1.56	100%	100%	1.56	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		绩效目标合理性	1.56	合理	合理	1.56		
		预算执行率	1.56	100%	100%	1.56	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		绩效指标明确性	1.56	明确	明确	1.56		
		资金到位率	1.56	100%	100%	1.56		
		资金到位及时率	1.56	100%	100%	1.56		
	财务管理		6.24					
		财务管理制度健全性	1.56	健全	健全	1.56		
		资金使用合规性	1.56	合规	合规	1.56	业绩值为5得满分,缺少任意一项不得分。	
		管理制度健全性	1.56	健全	健全	1.56		
		财务监控有效性	1.56	有效	已制定或具有相应的财务监控机制采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	0.52	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。	
	项目管理		6.24					
		项目验收规范性	1.56	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收	0.52	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
		项目管理制度健全性	1.56	健全	已制定或具有相应的项目管理制度项目管理制度合理;项目管理制度完整	0.51	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
		采购流程合规性	1.56	合规	按照采购相关法律法规执行	1.56	业绩值为1时得满分,否则得零分	
		项目监理规范性	1.56	规范	信息化项目监理对项目进度、质量等予以尽职审核,未有遗漏;监理要求明确;项目监理所有工作均按期完成,并提交相应材料	0.52	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
	决策管理		3.16					
		项目立项规范性	1.56	规范	审批文件和材料合规完整项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	0.0	具备要素1得30%,具备要素2得40%,具备要素3得30%	
		立项依据充分性	1.60	充分	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;与地区发展政策和优先发展重点相符合与部门发展规划相符合;与部门职能相符合	0.4	业绩值为4得满分,每降低1扣权重分的1/4,扣完为止。	
产出指标			30.00					
	数量		6.00					
		配套设施改造内容完成情况	6.00	0			0.0	
	时效		12.00					
		项目实施及时性	6.00	100%	100%	6.0		
		项目整体进度实施合理性	6.00	合理	合理	6.0		
	成本		12.00					
		实际成本与工作内容匹配程度	6.00	匹配	匹配	6.0		
		产出成本控制措施有效性	6.00	有效	有效	6.0		
效益指标			35.00					
	社会效益		35.00					
		人民满意,社会稳定	35.00	稳定	稳定	35.0		
满意度指标			10.00					
	服务对象满意度		10.00					
		服务对象满意度	3.33	85%	85%	3.33		
		社会公众满意度	3.33	85%	85%	3.33		
		其他相关部门机构满意度	3.34	85%	85%	3.34		
总计			100.00			87.07		
评价等级			0.00			良好		

## 综合结论

<b>项目名称</b>	基础设施建设（综合配套费）					
<b>主管部门</b>	市旅游经济开发区	<b>部门负责人</b>				
<b>项目单位</b>	市旅游经济开发区本级	<b>负责人</b>		杨荣和		
		<b>联系人</b>		<b>电话</b>	8574390	
<b>项目起止时间</b>	<b>计划开始</b>	2019-01-01	<b>计划完成</b>	2019-12-31		
	<b>实际开始</b>	2019-01-01	<b>实际完成</b>	2019-12-31		
<b>评价时段</b>	至					
<b>绩效目标完成的指标</b>	预算资金到位率；绩效目标合理性；预算执行率；绩效指标明确性；资金到位率；资金到位及时率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；管理制度健全性；采购流程合规性；项目实施及时性；项目整体进度实施合理性；实际成本与工作内容匹配程度；产出成本控制措施有效性；人民满意，社会稳定；服务对象满意度；社会公众满意度；其他相关部门机构满意度；					
<b>没有完成绩效目标的指标及偏差程度</b>	财务监控有效性；项目验收规范性；项目管理制度健全性；项目监理规范性；项目立项规范性；立项依据充分性；配套设施改造内容完成情况；					
<b>原因解释</b>						
<b>评分结果</b>	87.07		<b>评价结论</b>	良好		
<b>改进建议</b>	制度层面	1、对完善预算管理机制的建议				
		2、对完善制度保障的建议				
	操作层面	3、对调整预算资金安排的建议				
		4、对项目管理及实施的建议				
	5、对绩效目标调整的建议					
	6、其它					
<b>备注</b>						