

附件3

项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江市雷州青年运河管理局棚户区改造项目（第二期）

评价年度：2021

市级预算部门单位（公章）：湛江市雷州青年运河管理局

填报日期：2022.4.28



一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、实施依据、主要内容及实施情况、预期投入等。

湛江市雷州青年运河管理局局棚户区改造项目(第二期)建设地址在遂溪县遂城镇福祥路73号,共建设1幢地面18层、地下1层、共176套楼房,总建筑面积14891.5平方米。其中:计容面积13521.5平方米,不计容面积1370平方米(包括架空层1126.5平方米,地下室155.5平方米,梯房88平方米),主要解决库区及运河灌区棚户职工居住问题。该项目于2016年1月立项,2018年10月动工,2020年已完成主体工程建设(含装修),2021年完成配套水、电、排污工程,目前工程待验收。项目估算总投资2960万元,至2021年止,已按规定使用财政资金约696万元(2021年138.34万元),其余为自筹资金。

(二)评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标:本项目属于保障房系列项目,投入使用后将会产生长远的社会效益和生态效益。既可解决库区及运河沿线棚户职工生命财产安全,保持社会稳定;又可还绿于库,还绿于运河两岸,减少污染,改善饮用水质及周边环境,切实保障湛江近400万人的饮水安全。

2.阶段目标:完成配套水、电、排污项目建设。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评对象、范围、评价指标体系和标准、评价方法、自评工作组织等。

我局成立了绩效自评工作领导小组，负责组织、协调对该项目绩效目标的考核事项。

本项目是保障房项目，投入使用后将会有长远的社会效益和生态效益，。对该项目的评价指标体系、标准、评价方法主要以《项目支出绩效自评指标评分表》以主，绩效目标以《广东省财政预算绩效指标库》的水利类和节能环保类为主。

三、绩效自评结果

包含自评结论、自评分数和等级（总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差）。

运河局依照《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》要求，成立绩效自评工作领导小组，积极组织实施对该项目的考评工作，按时布置，各部门积极配合，及时保质保量完成了自评工作，该项目自评分数为 91.14 分，达到了优秀等级。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。包括评价年度预期投入、预算安排、实际到位资金、资金分配方式及预算指标分配下达情况等。

2.资金执行情况。包括资金拨付下达、市本级和县（市、区）各用款单位实际支出情况等。

2021年4月,市财政局同意安排该项目138.34万元建设资金,截至12月底,该项目共支出138.34万元,。截至2021年12月30日,已按计划完成配套水、电、排污等工程。

3.资金管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况。

运河局严格执行上级部门有关的资金管理制度,制定并执行《关于进一步加强工程款申请拨付工作的意见》,加强资金使用管理。

(二)绩效目标完成情况(结合项目实际,可从总体和分用途分析项目使用绩效)

1.产出指标完成情况。包括产出数量、质量、时效以及成本指标完成情况。

按计划年底全部完成配套水、电、排污等项目,实际进度与计划进度一致。

2021年共安排建设资金为138.34万元,实际支付138.34万元,预算执行率为100%。

2.效益指标完成情况。包括项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

截至2021年12月主体工程及配套外接水、电、排污等工程进度完成100%。该项目投入使用后将会有长远的社会效益和生态效益,可确保运河职工生命财产安全及改善饮用水质及周边环境、切实保障湛江近400万人的饮水安全。

3.满意度指标完成情况。

项目计划完工投入使用后将会有长远的社会效益和生态效益，预期可以达到满意度 100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

由于种种原因，周边村民阻工，水、电、排污等配套工程一直未能按计划完成施工。在局新一届领导班子的高度重视下，经多方沟通协调，终于在年底前完工。

六、改进意见

针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完善意见。

积极、主动与当地各级政府、职能部门及相关单位、人员沟通协调，合力推进工作。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

按规定公开自评结果。

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：湛江市雷州青年运河管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	湛江市雷州青年运河管理局棚户区改造项目（第二期）				评价年度	2021		评价金额	138.34	
	主管部门					联系人及联系电话（含手机）			联系邮箱		
	实施单位					联系人及联系电话（含手机）			联系邮箱		
	实施文件依据	遂发改〔2016〕3号，湛江市人民政府办公室文件呈批表（办文编号K16605）									
	支出主要内容	配套水、电工程进度款									
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）		存在问题和改进措施
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出	
	合计	138.34		138.34	138.34	0	138.34	0	138.34	0	
	市财政资金	138.34		138.34	138.34	0	138.34	0	138.34	0	
	省财政资金										
	其他资金										
项目管理情况	立项情况（包含预算调整情况）	2021年1月，根据遂溪县发改局（遂发改〔2016〕3号）批复，该项目主要建设内容为：建设安置房1幢共176套，每套建筑面积控制在70平方米左右，总建筑面积约1.5万平方米（含公建配套等公共建筑面积）项目估算总投资为2960万元。									存在问题和改进措施
	政府采购情况	项目相关服务严格按照各项规定执行。									
	项目管理制度文件	建设工程建设相关规章制度、湛江市雷州青年运河管理局工程建设管理工作流程									
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2021.12	是否验收	否	验收时间			
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标： 是 ☒ 部分实现 ☐ 否 ☐
	截至2021年12月，完成配套水、电、排污等工程。					截至2021年12月，已完成配套外接水、电、排污等工程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	指标1：主体建设形象进度		100%	100%					
			指标2：项目配套工程进度		100%	100.00%					
		质量指标	指标1：施工质量合格率		100%	100%					
			指标2：.....								
	时效指标	指标1：施工工期		1年	1年						
指标2：.....											
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1：年度投入		138.34	138.34					
			指标2：.....								
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金安排使用率		100%	100%					
			指标2：.....								
		社会效益指标	指标1：棚改政策落实效率		100%	100%					
			指标2：.....								
		生态效益指标	指标1：建设垃圾环保处理率		100%	100%					
			指标2：.....								
	可持续发展指标	指标1：可持续性		长期	长期						
		指标2：.....									
满意度	服务对象满意度指标	指标1：周边群众满意度		100%	100%						
		指标2：.....									

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江市雷州青年运河管理局
项目名称:湛江市雷州青年运河管理局棚户区改造项目(第二期)

评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
		名称	分值	名称	分值				
过程	资金管理	14	资金到位及时性	2	预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。		主要依据“实际及时到位的金额”及“到位的时间”指标分值(2分)计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度、以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不作随意调整。	2021年安排项目建设资金138.34万元,到位及时。	2
					反映项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。		依据评价资金截止2020年12月30日的预算执行率*指标分值计算得分。	支出138.34万元,预算执行率为100%。	3
			资金使用规范性	4	实际支出资金/实际到位资金)×100%。		依据评价资金截止2020年6月1日的预算执行率*指标分值计算得分。注:项目资金无结转2021年支付的,该指标不考核,相应的分值调整至“预算执行率(截止2020年12月30日)”即指标“预算执行率(截止2020年12月30日)”按5分计算得分。	预算执行合规,会计核算规范	2
					实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。		主要根据所附信息证据作出判断。	按预算安排,相关法律法规、制度等规范使用。	4
			实施程序	4	反映资金支出和会计核算的规范性。		1.预算执行的合规性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,序列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定的,视情节严重程度扣分,甚至扣到0分。2.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账核算,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。		
					反映项目实施过程是否规范,是否符合相关管理规定。		下述各项要求未达到酌情扣分: 1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,且合法、合规、完整,1分; 2.编制了完善的项目实施方案或资金使用计划,项目调整履行报批手续,1分; 3.按相关的管理制度执行,如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等,2分;	项目实施过程规范,符合项目建设相关管理规定。	4
	项目实施	8	管理情况	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的规范性。		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1分,具体根据所附信息证据作出判断并核定分数。2.具体根据所附信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得1分;否则,视情况扣分。	项目实施时当地住建局工程数量与安全监理单位报备,监理单位实施情况开展相关检查等工作。	2
					反映项目绩效自评工作开展情况。		按规定完成项目绩效目标自评工作,相关材料完备。		2
			绩效目标	2	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下,实际支出是否超过预算计划。		1.自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分,超出报送时间不得分;2.自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分;3.公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分,未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容有不符,发现一处扣0.2分,扣完0.5分为止。	日前实际支出未超过预算计划。	5
					在项目实施的前提下,与同类项目或市场价格比较,成本节约(或成本指标)。		有项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程单价、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当的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格)酌情扣分。	成本控制合理。	3
			产出	30	(数量指标一个性指标)		反映项目实际实施(完成)的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重,数量指标、时效指标及质量	项目数量指标分为一个实施部位开展。

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江市雷州市青年运河管理局
项目名称:湛江市雷州市青年运河管理局棚户区改造项目(第二期)

评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		得分
效益	30	效率性	22	完成质量	22	(时效指标-个性指标)	22	反映项目按计划时间实施情况。	指标之间各分值应相对均衡(一般平均分数7分),同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目日出现安全事故的质量指标扣0分。
						(质量指标-个性指标)		反映项目实施(完成)的质量等情况。	项目按照计划时间实施。
				完成质量	20	(个性指标)	20	根据项目性质,评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标,也可以为单项效益指标。	已完成部分质量评价为合格。
						(个性指标)		根据项目性质,评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标,也可以为单项效益指标。	本项目民生项目,投入使用后将有长远的社会效益和生态效益。
		效果性	25	可持续发展	5	(个性指标)	5	反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	本项目属于保障性系统项目,投入使用后将有长远的社会效益和生态效益。
						(个性指标)		根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标,也参考:1.项目实施的软硬件设施管理维护完好得3分;2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展,项目有后续的管理措施或机构人员得2分;3.若材料中未进行可持续发展分析,基本分为5分,再从项目本身考虑项目的可持续发展能力,从基本分扣除。	本项目属于保障性系统项目,投入使用后将有长远的社会效益和生态效益。
				满意度	5	(社会公众或服务对象满意度-个性指标)	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。满意度:表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	项目实施引起拨打12345市民热线,不存在违法违纪情况。
						(社会公众或服务对象满意度-个性指标)		根据评价对象设置指标名称和分数权重,一般采取社会调查的方式。按照“满意度”指标分值,计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的,酌情扣分、情节严重的该指标得0分。	
		公平性	5	满意度	5	(社会公众或服务对象满意度-个性指标)	5		

说明:得分四舍五入保留两位小数。

佐证材料清单(参考格式)

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
综合性文件及报表	成立评价小组文件、年度部门预算批复文件、预算调整/调剂文件、部门决算报表、行政事业性资产年报、各类审计、巡查、检查结论（根据实际提供需要部分）。			
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度工作计划、批复绩效目标等。			
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1-1	湛江市人民政府办公室文件呈批表〔办文编号K16605〕	
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1-2	遂溪县发展和改革局关于雷州青年运河管理局棚户区改造项目(第二期)的批复（遂发改〔2016〕3号）	
		1-3	湛江市雷州青年运河管理局棚户区改造（第二期）10KV变配电工程施工合同（合同编号：KLDQ-2021-0223）	
		1-4	棚户区改造项目（第二期）二次供水工程合同书（合同编号：CD85-GC05-20210052）	
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的年度工作总结等相关佐证材料。			

说明：请根据指标评分表的评价指标说明及评分标准，结合实际佐证需要逐项梳理提供相关佐证材料。