附件2-2

华容县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： 华容县公路桥梁建设（梅田湖大桥建设）

项目单位： 华容县交通运输局

主管部门：

评价方式：华容县交通运输局绩效自评

评价机构：华容县公路桥梁建设绩效评价组

报告日期：2022年10月9日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 刘德山 | | | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 项目地址 | | 梅田湖镇 | | | | | | 邮 编 | |  | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年1月起至 2021年12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 3000 | | 实际到位资金  （万元） | 2942.9 | | | 实际支出  （万元） | | | 2942.9 | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | | 3000 | | 其中：中央财政 | 2942.9 | | | 其中：中央财政 | | | 2942.9 | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | |  | | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 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 | | |
| 梅田湖大桥建设工程款 | | | | 420 | | 2021年2月11号 | | | | |  | | |
| 梅田湖大桥建设工程款 | | | | 300 | | 2021年10月3号 | | | | |  | | |
| 梅田湖大桥建设工程款 | | | | 2222.9 | | 2021年11月5号 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **2942.9** | |  | | | | |  | | |
| **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 | | |
| **2021年，根据县人民政府有关文件精神，梅田湖大桥建设年度目标任务是：完成100%桥梁桩基、下部结构；完成50%T梁吊装、30%现浇箱梁；启动路基建设。** | | | | | | | | | | **完成桩基80根，占比93%，完成墩柱50根，占比78%，完成现浇箱梁21块，占比50%，完成建安总投资5500万元，占工程总体形象进度42%。2021年已进入桥梁上部挂篮施工和接线部分路基建设。**  **工程计量4865万元，支付建安费2942.9万元，其他费用286万元，共3228.9万元。** | | |
| 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 | | 推进普通国省道续建项目实施里程（公里） | | | 公里 | | 3 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | | % | | 100% | | |
| 项目质量达标率 | | | % | | 100% | | |
| 时效指标 | | 普通国省道项目按时完工率 | | | % | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 概算执行率 | | | % | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 普通国省道项目完成投资 | | | 万元 | | 2942.9 | | |
| 普通国省道省补资金投资拉动率 | | | % | | 50.08% | | |
| 社会效益  指标 | | 基本公共服务水平 | | | 评价 | | 提升 | | |
| 公路安全水平 | | | 评价 | | 提升 | | |
| 生态效益  指标 | | 交通建设项目符合环评审批指标率 | | | % | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 参建民工满席度 | | | % | | 100% | | |
| 群众满意度 | | | % | | 100% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 邓震宇 | | | 工程师 | | | | 县公路事务中心 | | | |  | | |
| 张帆 | | | 股长 | | | | 县局规划股 | | | |  | | |
| 黄建兵 | | | 股长 | | | | 县局财计股 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：黄建兵 联系电话：13974084588

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、基本情况  (一)项目概况。梅田湖大桥起于鲇鱼须大桥南岸接线，沿原新建乡西侧三合垸跨藕池河东支至梅田湖镇，止于北剅口村接X082。主桥桥址位于梅田湖渡口下游235米处，路线全长6.171公里。建设计划工期36个月，2020年5月开工，预计2023年4月完工。  本项目总投资估算约18411.6万元，国省补助5120万元，已到位2926万元，县财政2020年配套3000万元已到位。2021年县财政通过一般债券安排3000万元已上指标。(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。  二、绩效评价工作开展情况  (一)绩效评价目的、对象和范围。评价本年度梅田湖大桥建设项目资金投入产出效益、资金使用流程、资金管理内控制度；评价范围为梅田湖大桥建设资金来源以及工程款支付情况。  (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。根据华财函[2022]76号《全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求，评价指标体系执行《湖南省交通运输厅办公室关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评的通知》（厅办函〔2021〕11号）的要求。评价方法以自评为主；评价标准执行省交通运输厅颁发业内评价标准。  (三)绩效评价工作过程。县交通运输局成立评价工作领导小组，抽调业务力量成立自评机构。以现场抽查和查阅内业资料为主，自评内容按照上级工作要求制订。争取全面评价、客观评价、实时评价。  三、综合评价情况及评价结论 。梅田湖大桥建设项目2021年度投入资金绩效评价为优，指标体系评价100分。  四、绩效评价指标分析  (一)项目决策情况。我局成立了绩效监控领导小组，县局唐龙任组长，曹国辉、刘德山任副组长，黄建兵具体负责绩效自评工作。组织公路事务中心、梅田湖大桥建设指挥部召开了绩效考核会议，集中审核绩效情况，如实提供业务数据。  (二)项目过程情况。通过现场查验，查阅资料，本年度完成桩基80根，占比93%，完成墩柱50根，占比78%，完成现浇箱梁21块，占比50%，完成建安总投资5500万元，占工程总体形象进度42%。2021年已进入桥梁上部挂篮施工和接线部分路基建设。  (三)项目产出情况。工程计量4865万元，支付建安费2942.9万元，其他费用286万元，共3228.9万元。  (四)项目效益情况。经济效益、社会效益、生态效益符合指标值，群众满意度100%  五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析  一是县级配套资金压力大。交通建设项目实行“县为主体，国省补助”体制，国省补助资金只占建设项目20-40%，大部分资金需由县级配套解决；当前，我县财力艰难，严控地方政府举债，交通建设项目融资越来越困难。  二是内控管理风险。需要绩效考核的项目因计划与资金下达没有同步，我们在工程拨付过程中只有将所有建设资金专账管理，集中使用，出现一些统筹调整情况，不能有效对应资金分配控制，增加资金管理难度。  三是项目建设成本增加，发生变更情况，影响工程计量和施工进度。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 25 | 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 |
| 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） | 3 |
| 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 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 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 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 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。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 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 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 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** |  |  | **100** |

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。