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：路灯和亮化电费

项目单位：华容县城市管理和综合执法局

主管部门：华容县城市管理和综合执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月15日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 葛阳文 | 联系电话 | 13707404299 |
| 项目地址 | 华容县城区 | 邮 编 | 414200 |
| 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） | 220 | 实际到位资金（万元） | 139 | 实际支出（万元） | 139 | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 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 |
| 照明设施电费 | 132668.54 | 2021年2月5# |  |
| 照明设施电费 | 124289.54 | 2021年2月5# |  |
| 照明设施电费 | 138298.86 | 2021年3月31# |  |
| 照明设施电费 | 113247.40 | 2021年3月31# |  |
| 照明设施电费 | 137244.93 | 2021年4月23# |  |
| 照明设施电费 | 121739.38 | 2021年5月24# |  |
| 照明设施电费 | 110736.81 | 2021年6月29# |  |
| 照明设施电费 | 109061.10 | 2021年7月21# |  |
| 照明设施电费 | 112884.37 | 2021年8月31# |  |
| 照明设施电费 | 88425.43 | 2021年9月30# |  |
| 照明设施电费 | 106310.84 | 2021年10月29# |  |
| 照明设施电费 | 97720.86 | 2021年11月30# |  |
| 支出合计 | **1392628.06** |  |  |
| **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 |
|  | **100%** |
| 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 | 亮灯率 | 95% | 100% |
| 质量指标 | 亮灯率 | 95% | 100% |
| 重大节日亮灯率 | 100% | 100% |
| 迎检亮灯率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 按期完成各项任务 | 100% | 100% |
| 成本指标 |  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 |  |  |
| 社会效益指标 | 保证城区路灯正常运行 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | LED节能灯 | 100% |  |
| 服务对象满意度指标 | 公众满意 | 100% | 100% |
| 绩效自评综合得分 | 99 |
| 评价等次 |  |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 刘 华 | 后财装备股股长 | 局机关 |  |
| 秦 天 | 后财装备股副股长 | 局机关 |  |
| 韩立宏 | 人事股股长 | 局机关 |  |
| 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）：熊庆勋 联系电话：15200287357

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**1. 项目基本概况

 项目名称：照明设施电费 项目单位：华容县城市管理和综合执法局 主管部门：华容县城市管理和综合执法局 项目负责人：葛阳文 联系电话：13707404299 项目地址：华容县城区 项目起止时间：2021年1月起至2021年12月止1. 项目资金使用及管理情况

 项目计划安排资金220万元，实际到位资金139万元，实际支出139万元。1. 项目组织实施情况

 按电力局要求每月按时缴纳城区照明设施电费，保证城区路灯和亮化设施正常开启。（四）综合评价情况及评价结论（五）项目主要绩效情况分析项目产出指标： 数量指标：保证城区平常路灯亮灯率95%，重大节日和迎检时亮灯率100%。质量指标：城区平常路灯亮灯率95%，重大节日和迎检时亮灯率100%。时效指标：按期完成各项任务，指标完成率100%经济效益指标：无经济效益指标，指标完成率100%社会效益指标：保证城区路灯正常运行，为群众创造良好的生活环境，指标完成率100%（六）主要经验及做法、存在问题和建议（七）附件 |

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 | 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） | 2 |
| 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** |  |  | **99** |

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。