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。