

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报及评分说明

项目基本信息		资金或项目名称		市机关4个住宅区给水管网改造工程				自评 分数	佐证材料	按市财政局资金下达（安排）文件的项目名称填列。如：文化文物设施维修补助资金/农村饮水安全工程项目。 整个评价周期（包括复评、重点评价）绩效评价联络对接。 分为“期中评价”和“完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。 分为基本建设类（其中分为新建和改扩建），行政事业专项业务类（其中分为设备工具采购、修缮、奖励/补贴、会议培训、宣传、科研推广、检测检验和其他）和其他。资金主管部门汇总填写项目类型总数；资金使用单位选择项目类型，在“□”中划“√”。											
		绩效自评联系人		成华芳		联系电话					0763-3363912										
		评价类型		期中评价□		完成结果评价√□															
		项目类型		1. 基本建设类 □ 其中：新建 □ 改扩建 √ □ 2. 行政事业专项业务类 □ 其中：设备工具采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 会议培训 □ 宣传 □ 科研推广 □ 检测检验 □ 其他 □ 3. 其他 □																	
绩效目标管理（10分）		1. 是否申报绩效目标		是√□ 否□				10	年初市财政局批复（或回复）的该项目绩效目标评分有关的资料	主要评价项目是否按规定进行事前绩效目标申报及评审。得分=绩效目标评审得分÷10。未进行绩效目标申报及评审，不得分。（表格已设公式）											
		2. 绩效目标评审得分		该项目为2017年项目，有事前绩效目标申报但未评审																	
资金管理（20分）		资金到位、支付情况（10分）		资金来源		本次评价资金情况				10	资金支出明细表、资金明细账、资金管理暂行办法、主管部门的资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告										
						上年度结转结余金额		评价年度预算（计划）安排金额				实际到位（到达项目单位）		实际支出（项目单位支出）		结余结转金额					
				合计		1754367.85		1754367.85		1754367.85		100%		1754367.85		100		0			
				市级财政资金		1754367.85		1754367.85		1754367.85		100%		1754367.85		100		0			
				县（市、区）级财政资金																	
				其他资金小计																	
		预算支出及财务核算规范性（10分）		项目支出内容		序号		项目具体支出内容（或子项目支出金额）				金额（万元）		10	要分列出各支出内容（子项目）资金使用情况，合计数与“资金到位、支付情况”中“实际支出”的“支出金额”的“合计”相等。不进行专账核算、超范围使用资金各扣5分。						
						合计						486.045585									
				1		招标代理费				3.7381											
				2		设计费				20.8845											
				3		监理费				10.6477											
				4		95%工程款				450.775285											
				是否专账核算：是□ 否□		是否超范围、标准支出：是□ 否√		财政监督检查或审计是否指摘问题：是□ 否□ 未经监督或审计√□													
				如是：金额（万元）：		如是，请提供监督检查或审计报告。															
项目管理（20分）		组织实施情况统计（5分）		内容		是否要求		按规定应执行的项目数		实际执行项目数		内容		是否要求		按规定应执行的项目数		实际执行项目数		未执行原因	
				政府采购		是√□ 否□		1		1		招投标		是√□ 否□		1		1			
				法人负责制		是√□ 否□		1		1		设监理制		是√□ 否□		1		1			
				合同管理制		是√□ 否□		1		1		其他		是□ 否□							
		调整情况（5分）		有调整的项目数量（包括调整项目内容和调整项目）（个）		0		按要求应办理报批手续的项目数量（个）		0		实际批复调整的项目数（个）		0		5		项目管理的有关规定文件、实施情况资料		汇总填写有调整以及按规定需要报批的项目个数，以及调整内容及原因等。没有调整得5分；按要求进行调整得5分；有调整项目而未报批不得分。	
				调整内容（包括调整预算出）：		无															
				调整原因及批复文件：		无															
				未办理批复的项目及原因：		无															
		验收情况（10分）		项目是否需要验收		是√□ 否□				如“是”（需要验收），请简述验收程序（如牵头组织单位、是否有第三方机构参与、是否发验收文件等）		如选“否”（不需要验收），具体说明原因及依据：				10		反映完成项目验收情况，包括是否需要验收、验收过程、验收结果等。不需要验收，得10分；要验收的，得分=10×验收率。			
				2018年11月6日至7日，市机关4个住宅区生活给水管网改造工程由我局组织施工单位、监理单位、各小区业委会及物业公司进行共同验收程序，经现场验收后本项目评定“合格”。																	
				验收时间（最后一个子项目验收时间）		2018年11月7日															
				办理验收率		已经验收数（4）/应验收项目数（4）*100%=（100%）															
				项目完成未办理验收的说明																	
项目绩效（50分）		经济性（5分）		预算（成本）控制（5分）		（本栏资金使用单位填报）				5		项目预算、支出资料等		反映项目预算控制的情况。资金使用单位填报结余或超支情况，以及造成此结果的原因等；主管部门填报结余或超支的总数，并附汇总表。未超预算得5分，超预算不得分。							
						1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算（175.44）万元，实际按进度支付（175.44）万元，截止评价期，本评价年度实际结余（0）万元； 2. 具体情况：（1）项目未按预算支付造成结余□，原因分析： （2）采取措施形成的节约资金□， （3）其他原因造成的结余或超支□，主要情况（包括超支的资金来源）：															
				（本栏主管部门填报，并附汇总表）		1. 结余项目：□个；2. 无结余项目：√□1个；3. 超支项目：□个															
		效率性（5分）		完成进度（5分）		项目开始时间		计划：2017年1月		项目完成时间		计划：2017年6月		2		反映项目是否按照预定计划进度组织实施。项目开始、完成实际时间都没超过计划时间，各得5分。					
						实际：2017年12月				实际：2018年11月											
		效果性（35分）		产出指标完成度（15分）		指标名称		指标说明		评价标准		指标值（目标值）		实际值		未完成目标的原因		15		相关统计资料、权威部门出具证据、纳税等原始凭证、进度安排，进度完成情况检查、验收、专家意见等资料	
						水质合格率		计算方法：（水质检测合格点/总检测点）*100%		本项大于或等于95%，得满分；小于90%，得0分；介于		95%		100%							
				项目验收合格率		计算方法：（经检验合格工程个数/纳入检验工程个数）*100%		本项等于100%，得满分；小于90%，得0分；介于二		100%		100%									
				效益指标完成度（15分）		单位投入人口受益增加量（社会）		计算方法：（项目实施后受益的人口数量-实施前受益人口数量）/投入人口		大于等于标准值（计划值）得满分，小于标准值		100%		256.60%				15		填写年初绩效目标评审确定的绩效指标、指标说明、评价标准、指标值、实际值。按照“评价标准”打分，总分15分。没有进行年初绩效目标评审的项目，须补充产出指标，完善项目绩效。	
						单位投入人口保护量（户/万元）		计算方法：项目实施后受保护的人口户数/财政投入		大于等于标准值（计划值）得满分，小于标准值		250%		256.60%							
		可持续发展（5分）		机构可持續：机构可持續		2. 机制可持續（如管护、经费投入等）：经费投入可持續				5		稳定机构、完善管理机制、出台后续扶持政策和环境评估报告等文件或相关资料		反映在政策、机构、制度（资金）和舆论等各方面对项目的支持，项目能否持续运作；同时也反映项目对环境等外部条件有无负效应，影响社会、经济或环境的可持续发展。有政策、机构、制度（资金）之一，得5分；有环境负面影响不得分。							
		公平性（5分）		公众满意度（5分）						5		满意度调查材料或公共属性分析结论等资料		公众满意度调查，反映项目服务对象或公众，对项目增加的公共利益、公共福利或公共安全保障方面的满意度。无明显受益对象的项目无须调查。得分=5*满意度；公众满意度85%以上得5分。							
自评分数合计		100（满分）		100（满分）						97											