2018年度七里桥街道扶贫基础设施建设

项目专项资金绩效自评报告

1. 项目概况

2018年常德柳叶湖旅游度假区财政预算安排专项资金30万元，主要用于1500平方米的沟渠清淤，改建村级道路0.5公里，修建社区文化墙和乡村大舞台。

项目管理单位为常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道办事处。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

使用中央、省市区专项扶贫资金，加强农村基础设施建设、改善村民交通出行条件，改善水环境、农田灌溉条件，完善社区文化设施建设，丰富社区群众文化生活，让强农惠农深入民心，让扶贫资金落在实处，为贫困户解决实际问题。

（二）2018年绩效目标

1、沟渠清淤整治工程1500平方米。

2、改建公路里程0.5公里。

3、修建综合性文化活动中心1000平方米。

4、项目工程验收合格率100%。

5、项目工程完成及时率100%。

6、受益建档立卡贫困人口37人。

7、工程设计使用年限10年。

8、受益贫困人口满意度达98%。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况

七里桥街道扶贫基础设施项目实际拨付30万元，资金到位率100%。整个专项资金的投入情况符合各项规定和要求。

（二）项目资金实际使用情况

七里桥街道扶贫基础设施项目预算资金为30万元，实际支出30万元，主要用于靳家湾青年闸主排渠清淤支出7万元，东江社区修建通组公路支出9万元，驮古堤社区修建乡村大舞台和文化墙共支出14万元，资金支付进度正常。

（三）项目资金执行情况

为加强项目资金管理，项目管理单位以常德柳叶湖旅游度假区财政局制定的《柳叶湖旅游度假区财政专项扶贫资金管理办法》（常柳财发〔2017〕8号）为依据，对扶贫资金分配标准、使用范围、拨付程序、资金监管等进行了明确。项目资金的拨付采取由靳家湾社区、东江社区和驮古堤社区统一到七里桥街道办事处财政所报账的方式，并设立了扶贫资金专账，项目资金实现了专款专用，总体上审批程序到位，拨付程序规范，严格执行了国库集中支付制。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目的选定、审核、实施及竣工，均通过了《关于推广小型农村公共基础设施“四自两会三公开”建管模式的指导意见》（湘政办发〔2014〕33号）文件精神执行，并对审核的项目进行全过程监督公示，做到了保障广大群众享有知情权、参与权、决策权和监督权，同时广大群众通过参与工程建设获得劳务收益，拓宽农民增收渠道，让扶贫项目落到实处。

（二）项目管理情况

严格按照财政专项扶贫资金管理办法落实资金管理，做到申报到位、审核到位、支付到位、完成到位。本项目支出按照有关规章制度和项目培训完成情况进行支付。

五、项目绩效情况

（一）项目的社会性分析

1. 改善了水系环境，提高了灌溉排涝能力。靳家湾社区青年闸主排渠清淤工程的实施，使社区1-5组1000多居民排洪灌溉有保障，让约1500亩的耕地因灌溉能力提升总体增收15%，人均增收约200元，使9户贫困户25人增收约5000元。
2. 丰富了社区文化生活。驮古堤社区乡村大舞台的完成，每年可供约6000人次观看表演，极大丰富了社区文化生活。文化墙的建设，每年可供约7000人次观看党的路线方针及政策的宣传，有利于了解党性，了解党的方针政策。
3. 方便了出行，缩短了邻里距离。东江社区的组通拉通，解决了周边70户出行难的问题，让3户贫困户可以雨天方便出行，让周边320人能方便互相走动，拉动邻里关系，让社区民众关系更和谐。

（二）项目的可持续性分析

项目的实施，为周边群众农业生产更有保障，也方便了出行，更丰富了社区群众文化娱乐氛围，让社区居民安居乐业，从侧面带动社区居民增产增收，发展区域经济，拉活全社区全面发展。

六、项目自评结果

七里桥街道扶贫基础设施项目工作已完成，基本达到年期绩效目标，自评得分100分。

常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道办事处

2019年1月16日

项目支出绩效评价共性指标体系框架

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| 投  入  （16分） | 项目 立项  （10分） | 项目立项  规范性  （3分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 3 |
| 绩效目标  合理性  （3分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 |
| 绩效指标  明确性  （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 资金 落实  (6分) | 资金到位率（3分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 3 |
| 到位及时率（3分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 3 |
| 过 程  (34分) | 业务 管理  (12分) | 管理制度  健全性  （4分） | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
| 绩效自评  （4分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 项目质量  可控性  （4分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 4 |
| 过 程 | 财务 管理  （22分） | 管理制度  健全性  （10分） | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 10 |
| 资金使用  合规性  （4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
| 会计核算 合规性 （4分） | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 4 |
| 产 出  （32分） | 项目 产出  （32分） | 资金  进度  （4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 |
| 实际完成率（8分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
| 完成及时率（8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
| 质量达标率（8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效 果  （18分） | 项目 效益  （18分  ） | 成本节约率（8分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 |
| 经济效益（4分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 4 |
| 社会效益（4分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 4 |
| 生态效益（2分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 2 |
| 可持续影响（4分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 4 |
|  |  | 合计 |  |  | 100 |