附件2：

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位  名称 | （盖章） | | | 项目名称 | | 乐清市人民桥拆建工程 | | | |
| 项目  责任部门 | 乐清市市政公用建设中心 | | | 项目负责人 | | 汤小东 | 联系电话 | 678199 | |
| 项目  基本  情况 | 上年结转 | | 预算安排数 | | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | | |
| 298.036 | | 360 | | 0 | 298.036 | 61.964 | | |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | | | | | | | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 1. 项目预算及预期绩效目标编制水平科学、合理。 2. 项目预期绩效目标设定完整性、相关性。 3. 项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标的匹配性相符 | | | | | | | 9 |
| 预算执行率 | 10 | 预算执行率>95% | | | | | | | 10 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 1. 建立健全的管理制度 2. 严格执行项目管理制度 | | | | | | | 9 |
| 资金支出  合规率 | 10 | 资金支出合规率100% | | | | | | | 10 |
| 资金支出  相符率 | 15 | 资金支出相符率100% | | | | | | | 10 |
| 项目产出 | 25 | 项目已完成，符合产出目标，其产出数量、产出质量和产出时效符合设计要求和总体目标。 | | | | | | | 24 |
| 项目效益  （效果） | 20 | 项目效益达到预期目标。项目成本控制符合要求、经济效益提前实现、社会效益良好、环境效益和可持续影响及服务对象满意达到预期目标 | | | | | | | 20 |
| 合计 | 100 | \* | | | | | | | 97 |
| 评价结果 |  | □优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 | | | | | | | |

单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期： 2019 年 7月8日

附件2：

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位  名称 | （盖章） | | | 项目名称 | | 宣传培训费 | | | |
| 项目  责任部门 | 乐清市市政公用建设中心 | | | 项目负责人 | | 陈天奇 | 联系电话 | 611889800 | |
| 项目  基本  情况 | 上年结转 | | 预算安排数 | | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | | |
| 0 | | 10 | | 0 | 10 | 0 | | |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | | | | | | | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 此项目于是那比较科学、合理 | | | | | | | 10 |
| 预算执行率 | 10 | 预算执行率100% | | | | | | | 10 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 项目管理水平相对较弱 | | | | | | | 5 |
| 资金支出  合规率 | 10 | 项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出 | | | | | | | 10 |
| 资金支出  相符率 | 15 | 项目资金支出与本项目预算相符 | | | | | | | 15 |
| 项目产出 | 25 | 完成年初预算编排的宣传、培训任务。 | | | | | | | 25 |
| 项目效益  （效果） | 20 | 达到预期效果 | | | | | | | 20 |
| 合计 | 100 | \* | | | | | | | 95 |
| 评价结果 |  | □优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 | | | | | | | |

单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期： 2019 年 月 日

乐清市预算项目绩效自评表计分标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价内容** | **分值** | **评分标准** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 1、项目预算（即投入目标）的科学、合理性，5分。项目预算编制存在下列问题的，各扣1分，扣完完止：（1）项目设置与部门（单位）履职无关或与部门（单位）职能衔接不够，与其他项目存在重叠交叉；（2）将由非本级政府（财政）承担的事项列入本级项目支出责任范围；（3）项目支出事项测算没有具体的数量、规格、型号或人数、天数等基本信息；（4）项目支出事项测算与市场价格相差很远，或没有体现厉行节约原则；（5）将未经市政府批准，或未受托履行政府职能的中介机构、协会、学会等非预算单位的经费补助编入项目预算；（6）将接待经费、未经批准的临时人员工资或没有依据的津补贴、奖金、福利等编入项目预算；（7）将没有具体内容的“其他”、“不可预见费”和“机动经费”等编入项目预算。  2、项目预期绩效目标的完整性、相关性，3分。申报的产出或效果类绩效目标没有设定相关联的绩效指标，各扣1.5分；设置的产出或效果类关键性指标可以量化而没有量化的，各扣1分；没有申报项目预期绩效目标的，不得分。  3、项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标的匹配性，2分。在既定资金规模下，项目产出、效果目标过高或过低；或者要完成既定项目产出、效果目标，资金规模过大或过小的，不得分；没有申报绩效目标，无法判定项目投入目标与产出、效果目标的匹配性的，不得分。 |
| 预算执行率 | 10 | 预算执行率S﹥95%，得满分；每下降1%，扣0.25分，扣完完止。 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 1、建立健全项目管理制度，得3分。  2、严格执行项目管理制度，得7分。未严格执行的，酌情给分。其中，购买商品和服务不按规定履行政府采购监管程序或建设项目不按规定公开招投标的，不得分。 |
| 资金支出  合规率 | 10 | 资金支出合规率=（项目资金支出-不合规性资金支出）/项目资金支出×100%。不合规性资金支出是指项目资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出，如以虚报、冒领等手段骗取财政资金；截留、挪用财政资金；滞留应当下拨的财政资金；违反规定扩大开支范围，提高开支标准；违规发放津贴补贴；白条入账等。  资金支出合规率S=100%，得满分；每下降1%，扣1分，扣完完止。 |
| 资金支出  相符率 | 15 | 资金支出相符率=（项目资金支出-不相符资金支出）/项目资金支出×100%。不相符资金支出,是指超出项目预算范围，与本项目预算不相符或无关的资金支出（不含不合规性资金支出）。  资金支出相符率S=100%，得满分；每下降1%，扣0.5分，扣完完止。 |
| 项目产出 | 25 | 要求根据项目性质和项目预期绩效目标（产出类目标），细化为产出数量、产出质量和产出时效三个方面进行评价。具体指标可量化的，按完成量化比例计分；具体指标不可量化的，按工作完成程度定性分成：完成、基本完成、基本未完成、未执行四档，分别按100%、90%－70%、30%－10%、0%计分。 |
| 项目效益  （效果） | 20 | 要求根据项目性质和项目预期绩效目标（效益或效果类目标），细化为项目成本控制、经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的，按取得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达到程度分成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%－70%、30%－10%、0%计分。 |

2018年度乐清市预算项目绩效自评报告

1. 项目概况

本单位本年度共设有2个项目，分别为人民桥拆建工程和宣传培训费。

宣传培训费为2018年度本局在乐清日报刊登的宣传费。

乐清市人民桥拆建工程是市里临时应急工程，根据乐清市人民政府专题会议纪要[2016]54号文件进行建设，在人民桥西北侧和东北侧房屋拆迁完成后，马上进场进行建设。桥梁规模为长33.64米，宽16米。宣传培训费的主要任务是加强本局各市政工程建设、污水处理等的宣传。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：包括决策过程和结果；

领导做最终决策，人民桥由于考虑到人民路规划宽带调整，市市政园林局对原有设计予以优化设计调整，其预算相应进行调整。另根据《乐清市人民政府办公室领导批示抄告（2016年9月27日）关于人民桥拆建工程施工合同延续谈判结果的请示》，经谈判，在原有中标价190.97万元基础上进行调整造价，新的造价为223.1405万元。

（二）项目预算执行情况：宣传培训费及人民桥在工程建设过程中，严格执行预算。

（三）项目资金实际使用情况：在工程建设中，针对专款专用，对建设划拨的资金全部用于该工程项目上。

三、项目组织实施情况

（一）设立人民桥拆建工程（规划调整）项目执行小组，落实负责人和经办人，并明确相应的职责。

（二）建立相应的项目管理制度，日常检查和重点检查相结合的制度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

乐清市人民桥拆建工程：该工程自2017年3月25日开工建设，经建设单位、监理单位和施工单位共同努力，于2017年10月30日顺利完成工程建设，并于11月30日通车运行（考虑当时西门拆迁工程的道路通行要求），较好的完成目标任务。

宣传培训费：圆满完成我局宣传任务。

（二）绩效结论为良好。

五、项目运行过程中存在的问题

无

六、改进的措施和建议

1、对施工单位还需进一步的监督管理。

2、采取较先进的施工方案和施工工艺。

七、其他

项目实施单位（签章）

2019年7 月8日