

旬阳市铜钱关七里吕河新建桥梁
绩效自评报告

旬阳市交通运输局
2022年11月25日



绩效自评报告目录

| | |
|-------------------------------------|---|
| 一、评价依据 | 1 |
| 二、基本情况 | 1 |
| 2.1 项目概况 | 1 |
| 2.2 项目绩效目标 | 2 |
| 三、项目绩效评价情况 | 2 |
| 3.1 资金使用 | 2 |
| 3.1.1 资金使用合规性 | 2 |
| 3.1.2 资金到位率及到位及时率评价 | 2 |
| 3.2 资金监管 | 2 |
| 3.2.1 管理制度健全性 | 2 |
| 3.2.2 公告公示制建设和执行 | 2 |
| 3.2.3 绩效管理 | 3 |
| 3.2.4 监督检查 | 3 |
| 3.2.5 项目验收 | 3 |
| 3.3 资金使用成效评价 | 3 |
| 3.3.1 资金精准使用情况 | 3 |
| 3.3.2 资金结转结余率 | 3 |
| 3.3.3 报账率 | 3 |
| 3.3.4 贫困人口减少进度 | 4 |
| 3.4 满意度评价 | 4 |
| 四、绩效评价结论。 | 4 |
| 五、存在问题 | 4 |
| 六、改进建议 | 4 |
| 附：旬阳县 2022 年财政专项扶贫资金绩效评价量化指标表 | 5 |

旬阳市铜钱关七里吕河新建桥梁

绩效自评报告

一、评价依据

1. 财政部、国务院扶贫办《关于印发财政专项扶贫资金绩效评价办法的通知》（财农〔2017〕115号）；

2. 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

3. 旬阳县人民政府办公室《关于印发〈旬阳县财政支出绩效评价实施细则〉的通知》（旬政办发〔2013〕139号）；

4. 安康市旬阳县 2017 年度财政专项扶贫资金绩效评价资料汇编；

5. 《旬阳县财政局关于做好 2019 年度政府投资项目财政重点绩效评价工作的通知》（旬财发〔2019〕94号）；

6. 《财政局旬阳县扶贫开发局关于做好 2019 年度财政专项扶贫项目资金绩效评价工作的通知》旬财发〔2019〕120号；

7. 其它有关行业依据。

二、基本情况

2.1 项目概况

项目名称为：旬阳市铜钱关七里吕河新建桥梁。桥梁长度 48.92 米，上部结构采用 2*20 米箱梁，下部结构采用双

柱式墩柱、钻孔灌注桩基础，0#桥台采用U型桥台，扩大基础，2#桥台桩接盖梁。项目实施批复文件：旬巩固衔接办函〔2022〕30号，项目类型为旬阳市2022年度统筹整合财政涉农资金。

2.2 项目绩效目标

计划建设内容及规模为旬阳市铜钱关七里吕河新建桥梁。计划实施时间2022年8月至2022年12月。项目共计受益总改善张家河村农户606户，其中脱贫户209户，交通安全出行条件。

三、项目绩效评价情况

3.1 资金使用

3.1.1 资金使用合规性

实际完成内容及规模为城关镇殿湾村公路建设项目。与计划内容和规模一致，项目资金支出履行了规范的审批程序、资金用途属于项目实施范围。

3.1.2 资金到位率及到位及时率评价

本项目实际资金210万元，已支付210万元，支付率100%。根据合同约定及工程形象进度支付及时。

3.2 资金监管

3.2.1 管理制度健全性

管理制度较为完善，建立健全了资金使用管理、检查监督等方面的规章制度并严格按照规定执行。

3.2.2 公告公示制建设和执行

本项目建立了完整的公示公告制度，做到了“七公示四公告”，并留有较为完整的公示、公告影像资料。

3.2.3 绩效管理

完成了计划建设内容及规模为城关镇殿湾村公路建设项目。加强了农村公路的管理，改善了本村内的交通环境，更好地为农村经济社会发展服务，稳定实现如期脱贫。

3.2.4 监督检查

在项目实施过程中，多次组织村镇及主管机关对项目的进度进行了检查。

3.2.5 项目验收

本项目已组织施工单位、村“两委”、镇主管单位及分管负责人和主管单位负责人进行了竣工验收，验收合格。

3.3 资金使用成效评价

3.3.1 资金精准使用情况

项目立项前由村民根据本村情况充分讨论并由村委会上会审核通过，再报镇政府审核，最后报市级相关部门审批，针对性强，接地气，符合项目实施地点的具体情况。坚持了资金跟着项目走的原则，确保了财政资金全部用到项目上。

3.3.2 资金结转结余率

本项目实际资金 210 万元，已支付 210 万元，资金结转率为 0。

3.3.3 报账率

本项目共实施投资总额为 210 万元，已全部报账列支，报账率为 100%。

3.3.4 贫困人口减少进度

本项目与我镇其他脱贫攻坚政策相结合，改善了贫困户出行条件。

3.4 满意度评价

通过对项目所在地村组的村民及受益群众的调查采访，对该项目实施的必要性及项目实施的进度和质量 99%的调查对象满意。

四、绩效评价结论

本项目绩效自评得分为 99 分，自评为“优秀”格次。

五、存在问题

- 1、项目建设尚未实施工程结算审计和竣工财务决算审计；
- 2、施工方的施工日志记录不完整，施工关键部位及隐蔽工程影像资料不全面。

六、改进建议

- 1、建议在项目资金允许的条件下，实施项目监理制度或聘请专业工程质量监理人员，对工程关键部位实施旁站监理，确保工序按规范施工，保证整体工程质量。
- 2、建议及时完成工程移交，加强项目管理后期指导和监管，确保项目的经济效益、社会效益最大化。
- 3、本项目绩效评价结果不仅是为了迎接上级专项检查的

需要，也是对于项目日常管理、后评价和入库管理的重要参考依据。

4、项目建设前期进展缓慢，有为民办事效率低现象，在今后项目建设过程中积极改进。

附：旬阳县 2022 年财政专项扶贫资金绩效评价量化指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 子指标计算细则 | 自评得分 | 评定得分 | | |
|------|----|--------|----|--------------|----|---|------|---|----|--|
| 共性指标 | 90 | 资金使用 | 20 | 资金使用合规性 | 10 | 项目经费使用符合专项资金管理相关规定，未发现违规现象。（存在违规现象但不严重时扣 1-5 分，严重违规的扣 1-10 分，虚列（套取）扣 10 分；支出依据不合规扣（1-10 分），截留、挤占、挪用扣（1-10 分），超标准开支扣（2-10 分）；超预算扣（2-10 分）。 | 10 | | | |
| | | | | 资金到位率 | 5 | 专项资金和配套资金全部到位得 5 分，资金到位率每降低 10%扣 1 分，扣完为止。 | 5 | | | |
| | | | | 资金到位及时率 | 5 | 资金在 1 个月内到位得 5 分，资金每推迟 1 个月份扣 1 分。。 | 5 | | | |
| | | 资金监管 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 制定了扶贫资金管理制度得 5 分，未制定扶贫资金管理制度得 0 分。 | 4 | | | |
| | | | | 公告公示制建设和执行情况 | 2 | 项目资金的到位及使用按要求公开、公示的得 2 分，没有按要求公开、公示的得 0 分。 | 2 | | | |
| | | | | 绩效管理 | 2 | 绩效目标明确、具体、合法、合规可行得 2 分；基本可行 1 分，不可行 0 分。 | 2 | | | |
| | | | | 监督检查 | 3 | 进行专项检查督导并对问题加以整改地 3 分，未进行专项检查督导得 0 分。 | 3 | | | |
| | | | | 项目验收 | 3 | 经验收合格的得 3 分，验收不合格或未进行验收的得 0 分。 | 3 | | | |
| | | 资金使用成效 | 55 | 资金精准使用情况 | 20 | 项目实施与脱贫成效紧密挂钩并坚持“资金跟着项目走”原则的得 20 分，项目实施与脱贫成效分离的扣 1-20 分。。 | 20 | | | |
| | | | | 资金结转结余率 | 10 | 资金结转结余率≤2%得满分，资金结转结余率>2%扣 1 分 | 10 | | | |
| | | | | | | 报账率 | 10 | 扶贫资金项目及时并按照规定及时报送扶贫资金统计表（2 分），报账率≥95%得分，90%-95%按比例得分，小于等于 90%不得分。 | 10 | |
| | | | | | | 贫困人口减少进度 | 15 | 完成任务得 15 分，没完成的按降序排列，依排位打分，每位次按 0.5 分递减。 | 15 | |
| | | 个性指标 | 10 | 公众满意度 | 10 | 公众满意度 | 10 | 采用问卷调查方式，调查综合满意度达 95%以上（10 分），95%-90%（7 分） 89%-80%（6 分），70%以下（5 分）。 | 10 | |
| | | 总计 | | | | | 100 | | 99 | |