

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

评价层次：项目实施单位绩效自评☒ 县级主管部门绩效自评☐

评价类型：项目事中评价☐ 项目事后评价☒

项 目 名 称：2019年度渡运补贴

项目承担单位：丰都县渡口管理所 (公章)

项目主管部门：丰都县交通局 (公章)

填报日期 2021 年 3 月 10 日

丰都县财政局 制

单位基本信息	单位负责人	陈义军	职务	所长	联系电话	18996785000		
	财务负责人	代春艳	职务	副所长	联系电话	17783323892		
	项目负责人	邓海磊	职务	安全科科长	联系电话	18502314337		
	单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐			经费来源	财政拨款		
	单位职能	负责全县渡运安全监督管理；依法处理违法渡船渡工；实施渡运从业人员安全知识、安全技能教育培训；实施渡口改造、渡运补贴。			单位人数	8		
	单位地址	重庆市丰都县滨江东路一支路15号			邮政编码	408200		
项目基本情况	立项依据	渝财农[2018]228号						
	项目性质		县委县政府研究确定的专项资金 ☐ 经常性专项业务费 ☐ 已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他专项 ☒					
	项目起止时间		计划时间	开始：2020 年 1 月 完成：2020年12 月	实际时间	开始：2020年1月 完成：2020年12月		
	部门预算功能科目		2136701_基础设施建设和经济发展					
	绩效目标批复文号		丰都财政发（2020）68号					
	评价内容		绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
	投入	时效目标	目标1	项目完成及时率	≥**%	100	100	100%
			目标2					
			目标3					
								
		成本目标	目标1	项目总投入	**万元	23.88	23.88	100%
			目标2	享受补贴标准	**万元/艘	2	2	100%
			目标3	季节性渡口补贴标准	**万元/艘	1.6	1.6	100%
								
其他资源投入目标		目标1						
		目标2						
		目标3						
								
.....								
产出	数量目标	目标1	享受补贴船舶数量	**艘	18	18	100%	
		目标2						
		目标3						
								
	质量目标	目标1						
		目标2						
		目标3						
								
.....								
.....								
.....								

效益	经济效益目标	目标2								
		目标3								
										
		社会效益目标	目标1	确保群众渡运安全		基本保障	基本保障	100%		
			目标2							
			目标3							
										
		环境效益目标	目标1							
			目标2							
			目标3							
										
		可持续影响目标	目标1	项目后期延续性		长期	长期	100%		
	目标2									
	目标3									
										
	服务对象满意度目标	目标1	参与人员满意度	≥**%	95	100	100%			
		目标2	主管部门满意度	≥**%	95	100	100%			
		目标3								
										
										
年度绩效目标总体完成情况		完成	未完成目标的原因							
项目评价方法		成本效益分析法 ☒ 比较法 ☒ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 其他评价方法: ☐								
项目资金安排和使用情况	项目安排资金		本年度情况							
			预算安排		实际到位		实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②	
	金额 (万元)	预算 批复 下达 文号	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文 号及时间	金额 (万元) ②	支出实现率 (%)			
	合 计		23.88		23.9	100%		23.88	100%	0
	财政资金小计		23.88		23.9	100%		23.88	100%	0
	①中央财政资金									
	②市财政资金		23.88	渝财农 [2018]228号	23.9	100%	渝财农 [2018]228号	23.88	100%	0
	③县级财政资金									
	其他资金小计									
	①银行贷款									
	②自筹资金									
	③其他									
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
		1	个人农业生产补贴						23.88	
2										
.....										

绩效自评指标体系

合计		23.88			
一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
投入 (20%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施时间与计划时间的差异情况	①项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。	2%	2
	项目立项	绩效目标合理性	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是否与项目实施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。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	2%	2
		绩效指标明确性	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。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	2%	2
		绩效指标完成率	①目标完成率=目标实际完成数/期初目标编制数, 本指标得分为指标权重×E。	2%	2
		项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请立项; 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。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	2%	2
					
	资金落实	成本控制率	①成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分; 100%<A≤105%时, 得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重4分, 则得分为4-2.8=1.2分), A>105%时不得分。	2%	2
		资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分, 每少5个百分点扣1分, 扣完为止。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。	3%	3
		到位及时率	①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分, 每低5个百分点, 扣一分, 扣完为止。 及时到位资金: 在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。	2%	2
		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分, 每少5个百分点扣1分, 扣完为止。 实际使用资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	3%	3
		财政投入乘数	①财政投入乘数=非财政资金投入/财政资金投入。财政投入乘数达到或超过预期的得满分, 较预期每差10个百分点扣1分, 扣完为止。 非财政资金投入: 一定时期内(本年度或项目期)项目资金实际总投入与财政资金实际投入的差额。 财政资金投入: 一定时期内(本年度或项目期)各级财政投入该项目的资金总额。		
					
		管理制度健全性	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。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	2%	2

管理（20%）

—本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重

产出与效益（60%）

1、单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据

业务管理

制度执行有效性	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2%	1
项目质量可控性	①是否具有或制定了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、项目公示、项目验收等必需的控制措施或手段。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2%	1
.....			

财务管理

管理制度健全性	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2%	2
资金使用合规性	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2%	2
固定资产专人管理情况	①指定专人管理本单位固定资产得满分，否则不得分	2%	2
固定资产利用率	①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。	2%	2
项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2%	2
财务监控有效性	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2%	2
.....			

会计信息管理

信息规范性	①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分，有1项不规范扣0.5分，扣完为止。	1%	1
信息完整性	①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。	1%	1
.....			

产出数量

实际完成率	①实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 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服务数量。	10%	10
完成及时率	①完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。完成及时率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际完成时间：项目实施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。	10%	10
.....			

质量达标率

质量达标率	①质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 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实施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。	10%	10
-------	--	-----	----

实际情况增设评价指标; 2、单项指标权重最高不得超过10%。	产出质量	成本节约率	①成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率大于等于0的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施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。	10%	10	
						
		项目效益	经济效益	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。		
			社会效益		5%	4
			生态效益		5%	3
			可持续影响		5%	4
	社会公众或服务对象满意度		①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(单位)、群体或个人,一般采取社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于90%的得满分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。	5%	4	
						
	总权重、评价总分 (S)			100%	93.00	
	评价等级	☒ 优 (S≥90) ☐ 良 (90>S≥80) ☐ 中 (80>S≥60) ☐ 差 (60<S)				
绩效评价结论	专家组 (评价组)	姓名	单位	职务	职称	签字
		陈义军	丰都县渡口管理所	所长		
		邓海磊	丰都县渡口管理所	安全科科长		
		娄甜甜	丰都县渡口管理所	科员		
	专家组 (评价组) 意见:					
	专家组 (评价组) 组长 (签字):					
中介机构	中介机构名称:					
	公章:					
	中介机构意见:					
中介机构负责人 (签字):					年 月 日	
项目单位意见	项目单位负责人 (签字):					
主管部门意见	主管部门负责人 (签字):					

填表人签名:

联系电话:



丰都县渡口管理所

2019 年渡运补贴项目

资金绩效目标自评报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）和《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔2019〕32号）、《丰都县人民政府办公室关于印发丰都县2020年预算绩效管理工作方案的通知》（工作通知〔2019〕22号）等文件有关规定，按照《丰都县财政局关于开展2020年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2021〕3号）要求，我中心以政府会计制度类级功能科目为项目基础，以项目重要性原则，确定对2019年渡运补贴项目开展绩效评价，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1. 立项背景

丰都县渡口管理所认真贯彻履行全县渡运安全监督管理；依法处理违法渡船渡工；实施渡运从业人员安全知识、安全技能教育培训；实施渡口改造、渡运补贴等工作职责。根据渝财农〔2018〕228号重庆市财政局关于《提前下达2019年三峡水库库区基金预算的通知（基渡运补助预算）》等文件，为了保障

渡运补贴工作的正常开展，安排项目资金 23.88 万元。

2. 项目实施情况

2019 年渡运补贴项目，此项目由个人农业生产补贴组成，共计 23.88 万元。

3. 经费来源和使用情况

2020 年，本单位 2019 年渡运补贴项目总金额 23.88 万元为市级财政配套资金，到位率 100%，全部实现支付。

（二）项目绩效目标。

公平公正发放 2019 年渡运补贴资金，减少群众出行成本，确保群众出行平安有序。

二、项目绩效评价工作情况

2020 年 3 月 1 日，成立 2019 年渡运补贴项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1. 工作组成员

组 长：陈义军

副组长：邓海磊

成 员：娄甜甜

办公室设在财务室。

2. 工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年

度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年3月3日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对2019年渡运补贴项目进行综合绩效评分。项目绩效指标分值为100分，其中投入20分，管理20分，产出与效益60分。项目绩效评分结果：总得分93分，绩效评级为“优”。其自评情况具体如下：

2019年渡运补贴项目绩效得分表

项目	投入 (20%)	管理 (20%)	产出与效益 (60%)	总分 (100%)
2019年渡运补贴项目	20	18	55	93

(一) 投入

2020年2019年渡运补贴项目资金23.88万元，系市级财政资金，实际到位23.88万元，资金到位率为100%。已使用23.88万元，支出实现率为100%。

资金类别	项目安排资金	本年度情况							
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②
		金额 (万元)	预算批复 下达文号	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付 文号及时间	金额 (万元) ②	支出实 现率 (%)	
市级财政		23.88	渝财农	23.88	100%	渝财农	23.88	100%	0

资金			[2018]228 号			[2018]228 号			
----	--	--	----------------	--	--	----------------	--	--	--

投入类指标从项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核。

根据评分细则，投入类指标满分 20 分，得分 20 分。

（二）管理

管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。

根据评分细则，指标分值 20 分，得分 18 分。

对于项目，我单位建立了《项目内部控制制度》，细化责任明确分工，按照工作职责分工协作，审批资料，相关方案等，确保工作顺利有序开展。项目制度执行力度有待完善，项目质量可控性有待加强，项目酌情扣 2 分。

对于资金管理，我单位建立了《专项资金管理办法》，在实际运行中，按制度执行。

（三）产出与效益

产出与效益类指标从实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和社会公众或服务对象满意度进行考核。根据评分细则，指标分值 60 分，得分 55 分。

产出：2020 年 11 月下旬至 12 月初完成了全县 11 艘渡运船舶的渡运补贴考核工作。

社会效益：确保渡运正常运行。

环境效益：保障群众出行方便。

渡船经营者及主管单位的满意度：比较高。

（四）评价结果和评价结论

本项目自评分满分为 100 分，自评分为 93 分，评价等级为优，

已达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见建议

（一）经验总结

为确保库区渡运补贴发放到位，我所严格把好审核、监督、宣传、考核四大关卡，确保渡运从业人员财产安全得到有力保障。严格审核申领补贴船舶资料，做到数据真实准确，申领手续合法有效。

（二）存在问题

补贴力度不够大。

（三）意见建议

加大补贴力度，让渡运经营者真正得到实惠，增强渡运从业人员的安全意识和责任意识培训，使库区渡船船况、船貌和安全设施得到有效改善，人民群众生命财产安全得到有力保障，进一步推进渡运安全平稳有序发展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价整改通知书下放给各乡镇（街道）及单位，责令及时整改，按时提交整改资料。