

扎 赉 特 旗  
财政预算支出项目绩效评价自评报告  
(2021年度)

项目名称： 2021年扎赉特旗自然资源局宝力根花  
苏木地质灾害治理项目

预算部门（公章）：

部门负责人（签字）：

填报日期： 2022/04/06

项目情况表

项目情况表						
项目 管理 制度 情况	是否制定了项目实施管理办法	否	如有请列出文号及文件名称			
	招投标制	否	政府采购制	是		
	项目法人制	否	是否签订了项目责任书或合同书	是		
	是否建立项目实施检查督导机制	是	是否有项目竣工验收制度	是		
	是否制定项目资金管理办法	否	是否专项核算	是		
	是否有竣工结算制度	是	有无资产管理办	否		
项目 资金 使用 情况 (万 元)	资金来源		上年度结转资金		0	
			其他资金		0	
			本年度预算安排资金		60.0815	
			本年度实际到位金额		60.0815	
	资金支出		支出科目名称 (预算支出经济分类科	资金支出金额	资金支付日期	资金支付方式
			宝力根花巴宝线地质灾害治理项目	30.00	2021年2月24日	工程、物品和服务采购支出
			宝力根花巴	30.0815	2021年02月09	工程、物品和服务采购支出



## 执行情况

项目执行情况（以下内容在相应的选项上划“√”）				
预期指标完成情况（主要指标）		共性指标	个性指标	
	1、超过预期指标			
	2、达到预期指标	√	√	
	3、未达到预期指标			
项目进展情况（以下内容在相应的选项上划“√”）				
项目进度	1、提前		2、按计划进度进行	√
	3、停顿		4、延后	
	5、撤销			
项目延后、停顿等主要原因	1、计划指标过高		4、配套资金不到位	
	2、设备材料不落实		5、不可抗拒因素	
	3、协作关系影响		6、其它原因（请注明具体原因）	

# 自评报告

一、基本情况：预算部门职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；

负责全旗地质工作，管理地质勘查行业，编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。承担地质灾害的预防和治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。《地质灾害防治条例》第十九条县级以上人民政府应当组织有关部门及时采取工程治理或者搬迁避让措施，保证地质灾害危险区内居民的生命和财产安全。

二、绩效目标及其设立依据和调整情况；

本项目绩效目标为人工挖土方474.22m<sup>3</sup>，人工回填夯实95.53m<sup>3</sup>，浆砌块石1186.81m<sup>3</sup>，铺设伸缩缝3.59m<sup>2</sup>，铺设PVC排水管580.8m，设立依据为项目设计书。在项目实施过程中，因工程概（预）算评审的需要对原工程施工费工程量进行细化，变更了投标综合单价和个别工程量，人工挖土方474.22m<sup>3</sup>，人工回填夯实95.53m<sup>3</sup>，浆砌块石1220.98m<sup>3</sup>，块石墙勾缝779.035m<sup>2</sup>，块石墙抹灰779.035m<sup>2</sup>，铺设伸缩缝3.59m<sup>2</sup>，铺设PVC排水管580.8m，现浇混凝土压顶9.097m<sup>3</sup>。现已全部完工。

三、管理措施及组织实施情况；

项目分别由扎赉特旗广为建筑施工队和扎赉特旗鼎汇建筑工程有限公司自2020年11月17日开工建设，至2021年4月17日工程全部竣工，并组织验收完毕。

四、总结分析绩效目标完成情况；

通过建设挡土墙治理崩塌类地质灾害隐患点，能极大消除地灾隐患威胁，最大程度的保护群众生命财产安全。

五、说明未完成绩效目标及其原因；

完成绩效目标。

六、下一步改进工作的意见与建议；

无

七、其他需要说明的问题。

无

# 扎赉特旗财政预算支出项目绩效评价自评表

预算部门：扎赉特旗自然资源局  
 项目名称：年扎赉特旗自然资源局宝力根花苏木地质灾害治理

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分	评定依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有佐证资料	备注
投入 (20分)	项目立项 (15分)	决策过程 (7分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法	①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示(2分) ②是否符合预算单位职能要求(2分) ③是否根据需要制定中长期实施规划(1分) ④是否符合申报条件(1分) ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法(1分)	4	②符合预算单位职能要求(2分)④符合申		
		目标内容 (4分)	项目预期提供的产品，服务或其他目标明确	①目标明确、但未进行目标细化与量化(1分) ②目标明确、目标较为细化(2分) ③目标明确、目标细化、但目标未量化(3分) ④目标明确、目标细化且目标量化(4分)	4	④目标明确、目标细化且目标量化(4分)		
		预期效益 (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。	①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量(1分) ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化(2分) ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量(3分) ④预期效益清晰、目标细化且可衡量(4分)	4	④目标明确、目标细化且目标量化(4分)		
	资金落实 (5分)	资金到位率 (2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。	①资金到位率90%以上(2分)②资金到位率80%—89%(1.8分)③资金到位率70%—79%(1.6分)④资金到位率60%—69%(1.4分)⑤资金到位率50%—59%(1分)⑥资金到位率低于50%(0分)	2	①资金到位率90%以上(2分)		
		到位时效 (3分)	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①及时到位(3分) ②未及时到位但未影响项目进度(2分) ③未及时到位并影响项目进度(0分)	2	②未及时到位但未影响项目进度(2分)		
		管理制度健全性 (4分)	项目实施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。	①是否制定或具有此项目的实施方案(2分) ②此项目实施方案是否合规、完整(2分)	2	①制定或具有此项目的实施方案(2分)		
过	业务管理 (20分)	制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核	①是否按照实施方案执行(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备(2分) 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(2分) 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(2分)	8	①按照实施方案执行(2分)②项目调整及		
		项目质量可控性 (8分)	项目实施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实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准(3分) ②是否有相应的项目质量检查过程记录(2分) ③是否有相应的项目验收报告(3分)	6	①已制定或具有相应的项目质量要求或标		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分	评定依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有佐证资料	备注
程 (30分)	财务管理 (10分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施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。	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度(1分) ②是否制定此项目资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法(1分) ③资金分配因素是否全面、合理(1分)	1	①已制定或具有相应的项目单位财务管理		
		资金使用合规性 (5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。	①是否符合此项目专项资金管理办法的规定,重大开支是否经过集体研究通过(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分) ⑤是否专款专用、专项核算(1分)	4	①符合此项目专项资金管理办法的规定,		
		财务监控有效性 (2分)	项目实施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实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)	0			
产出 (30分)	项目产出 (30分)	实际完成率 (15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。	①全部完成(15分)②完成90%以上(13分)③完成80%—89%(11分) ④完成70%—79%(9分)⑤完成60%—69%(7分)⑥完成50%—59%(5分)⑦完成50%以下(0分)	15	①全部完成(15分)		
		完成及时率 (5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:项目实施单位完成该项目实际所耗用	①及时率90%以上(5分) ②及时率80%—89%(4分) ③及时率70%—79%(3分) ④及时率60%—69%(2分) ⑤及时率小于60%(1分)	5	①及时率90%以上(5分)		
		质量达标率 (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。	①质量达标率90%以上(8分) ②质量达标率80%—89%(6分) ③质量达标率70%—79%(4分) ④质量达标率60%—69%(2分) ⑤质量达标率小于60%(1分)	8	①质量达标率90%以上(8分)		
		成本节约率 (2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。	①成本节约率30%以上(2分) ②成本节约率10%—29%(1.5分) ③成本节约率0.1%—10%(1分) ④成本节约率小于等于0(0分)	1.5	②成本节约率10%—29%(1.5分)		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分	评定依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有佐证资料	备注
效果 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (2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，根据具体情况酌情得分。 (部门提供相应的佐证材料，如：荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等)	0			
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		2			
		生态效益 (2分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		2			
		可持续影响 (2分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		2			
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	8				
合计					0			

## 承诺书

### 项目单位承诺

本绩效自评报告和附件资料真实、可靠，如有不实，本单位愿意承担相应责任。

法定代表人签字：

单位公章：

年 月 日