

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称:

基本情况	项目名称	南雄市基层社会治理规范化建设项目					
	资金安排文件号	2021.1.25关于解决南雄市基层社会治理规范化建设项目的请示、2021.6.7关于解决南雄市基层社会治理规范化建设项目资金的请示, 2021.6.12关于解决南雄市基层社会治理规范化建设项目资金的请示					
	功能科目代码及名称						
	资金主管部门	南雄市财政局国库支付中心			资金使用单位	南雄市政府投资建设代建管理中心	
	联系人		联系电话		联系邮箱		
	项目开始时间	2020年4月20日	是否完工	否	项目完工时间	年 月 日	
资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		11,510,000.00	11,510,000.00	11,510,000.00	100%	
	其中:中央财政资金						
	省级资金						
	地方资金						
	南雄市本级资金		11,510,000.00	11,510,000.00	11,510,000.00	100%	
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	新建纪委监委业务楼和物证中心,主要包括土建工程、内外部装饰装修、拆除工程、安装工程、室外配套设施及其他相关工程等。项目总建筑面积4047平方米,其中纪委监委业务楼建筑面积2535平方米、物证中心建筑面积1512平方米,围墙480米。				该项目本年预算完成,实际完成100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(名称)		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	项目实际完成情况		100%	100%	
		质量指标	资金使用质量达标情况 预算内、专款专用、不拖不欠等		100%	100%	
			项目质量达标情况 阶段工程款验收合格率100%		100%	100%	
		时效指标	项目实际完成及时性 按期合同进度完工		100%	100%	
		成本指标	与同类项目或市场价格比较 预算内、可比合理性		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目资金使用社会效益		100%	100%	
		生态效益指标					
可持续影响指标		项目建成后正常使用年		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标						
单位需要说明的其他情况							

注:全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

南雄市本级财政项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4	3-1
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	1-3, 3-1
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	1-3, 3-1
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	1-3, 3-1
				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	1-1, 1-2, 2-1, 2-2
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	1-3, 3-1
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	1-4, 1-5, 1-6, 1-7
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	1-4, 1-5, 1-6, 1-7
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	3	1-4, 1-5, 1-6, 1-
				资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	1-3, 2-3, 3-3

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或 未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满 分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金 管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满 分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留挤占、 挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视 情节严重情况扣分, 直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满 分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规 定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	6	2-1, 2- 2
								事项管理	8	实施 程序
				管理 情况	4	监管有效 性	4			1. 机制方面: 资金使用单位或基层资金管理单位建 立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据 所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面: 具体根据所提供的信息证据作出 判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方 案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得 2分; 否则, 视情况扣分。
				产出	30	经济性	5	预算 控制	3	预算控制
成本 控制	2	成本节约 (成本指 标)	2					在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场 价格比较, 项目实施的成本(包括工程造价、物品 采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同 类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合 理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的) 酌情扣分。	2	
效率性	25	完成 进度	15			数量指标	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成 实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标) 、质量达标(质量指标)情况等。	5	3-3
						时效指标	10		10	
		完成 质量	10			质量指标	10		10	
		经济效益		个性指标		根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名 称和分数权重。				

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
效益	30	效果性	30	社会效益	25	个性指标	15	宣传善美韶关，打造善美环境，为城市形象加分	15	
				生态效益		个性指标		根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
				可持续发展		个性指标	10	项目持续发挥作用的期限	15	
		公平性	0	满意度	0	服务对象满意度	0	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	0	
合计									99	

南雄市基层社会治理规范化建设项目

绩效自评报告



一、基本情况.....	1
(一) 项目概括.....	1
(二) 项目绩效目标.....	3
二、绩效自评工作组织情况.....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	3
(三) 绩效评价工作过程.....	4
三、自评结论.....	4
四、评价指标绩效指标分析.....	5
(一) 投入指标分析.....	5
(二) 过程指标分析.....	6
(三) 产出指标分析.....	8
(四) 效益指标分析.....	8
五、主要绩效.....	8
六、存在问题.....	8
七、下一步工作计划.....	9

为进一步加强“南雄市基层社会治理规范化建设项目”资金使用绩效全覆盖，强化主管部门及资金使用单位的预算绩效管理意识和支出责任，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《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）、《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）等文件精神，按照《南雄市人民政府办公室〈关于印发南雄市市级全面实施预算绩效管理实施方案（2019-2022年）〉的通知》（雄府办函〔2019〕27号）、南雄市财政局《关于开展2021年度财政支出项目绩效自评工作的通知》（雄财绩〔2022〕19号）有关要求，遵循“科学规范、客观公正、绩效相关”原则，现对“南雄市基层社会治理规范化建设项目”资金的立项、使用和管理进行绩效进行自评，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容

（1）项目背景：根据国家体制、职能的改革深入，市委市政府会议要求，推进市纪委监委谈话场所规范化建设，满足纪检监察工作需求，解决南雄市纪委监委谈话场所存在场所紧张、办案分散的问题，确保执纪审查调查安全，切实提升案件审查质量和工作效率。

（2）主要内容：新建纪委监委业务楼和物证中心，主要包括土建工程、内外部装饰装修、拆除工程、安装工程、室外配套设施及期他相关工程等。项目总建筑面积4047平方米，其中纪委监委业务



楼建筑面积 2535 平方米、物证中心建筑面积 1512 平方米，围墙 480 米。

2. 前期及实施情况

(1) 前期工作

①根据南雄市发改局关于南雄基层社会治理规范化建设项目可行性研究报告的批复，确认该建设项目成立。

②确认该项目采用公开招标形式，于 2020 年 4 月 1 日韶关市住宅建筑工程有限公司、联合广东睿博建筑设计研究有限公司及广东核力工程勘察院中标该项止，中标金额为 34,353,206.40 元。

(2) 项目实施情况

2020 年 4 月 20 日签定《南雄市基层社会治理规范化建设项目勘察、设计、施工总承包合同》，合同价为 34,353,206.40 元，其中勘察费 123,000.00 元，设计费 1,015,898.00 元，建安工程费 30,127,608.00 元，暂列预备金 3,086,700.00 元。施工期为 510 天，开工日期 2020 年 4 月 20 日，截止 2021 年 12 月 31 日项目处于建设期。

资金投入情况

序号	费用名称	资金来源	金额	付款日期
1	设计费 (第一、二期)	本级资金	600,000.00	2021.9.16
2	可研编制费	本级资金	70,000.00	2021.9.16
3	监理费 (第一期)	本级资金	36,100.00	2021.9.16
4	工程预付款 (第二期)	本级资金	2,710,000.00	2021.2.5

5	工程预付款 (第三期)	本级资金	2,600,000.00	2021.6.11
6	工人工资 (第一期)	本级资金	2,200,000.00	2021.8.23
7	工程进度款 (第一期)	本级资金	2,374,500.00	2021.9.16
8	安措费 (第一期)	本级资金	919,400.00	2021.9.16
合计			11,510,000.00	

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

推进市纪委监委谈话场所规范化建设，满足纪检监察工作需求，解决南雄市纪委监委谈话场所存在场所紧张、办案分散的问题，确保执纪审查调查安全，切实提升案件审查质量和工作效率。

2. 阶段性目标

纪委业务楼完成主体结构封顶、室内装饰装修工程、信息化设备安装工程、门窗安装工程。物证中心完成主体结构封顶、室内砌筑抹灰工程。

二、绩效自评工作组织情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

为加强资金使用绩效全覆盖，强化主管部门及资金使用单位的预算绩效管理意识和支出责任，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，对“南雄市基层社会治理规范化建设项目”资金的立项、使用和管理进行绩效自评。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

根据财政部和省有关财政支出绩效评价的规定，本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目投入、过程、产出、效益及其项目的经济性、效率性、效果性、公平性进行自评得分，评价支出绩效。

结合“南雄市基层社会治理规范化建设项目”财政支出经费的特点，评价法主要采用因素法，评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析，综合4个子项目得分，按因素法对资金使用效果进行自评。

（三）绩效评价工作过程

1、成立项目绩效自评工作领导小组。我单位将绩效评价工作作为一项长期工作来抓，成立了以池峰为组长的工作小组，进一步加强财政支出项目自评工作的组织和领导，落实项目自评各项具体工作，确保绩效自评顺利进行。

2、项目绩效自评工作开展。为提高绩效自评工作水平，统一部署绩效自评工作，我们从项目实施、运行、财务等角度，对项目材料核查、现场审核、综合分析评价等一系列评价程序，从投入、过程、产出和效益等4个一级指标、8个二级指标、18个三级指标对项目资金使用效果进行量化分析，出具自评报告。

三、自评结论

通过实施自评材料核查、现场自评审核、综合分析评价等一系列评价程序，主要依据绩效评价指标体系和评分标准，对4个子项目分别评分后按评价因素进行汇总，评定项目得分为99分，评定级

为“优”，自评情况如下：

自评情况总表

表 1

序号	评价因素	分值	综合得分	得分率%
1	投入	20.00	20.00	100.00
2	过程	20.00	19.00	95.00
3	产出	30.00	30.00	100.00
4	效益	30.00	30.00	100.00
合 计		100.00	99.00	99.00

四、评价指标绩效指标分析

（一）投入指标分析

该指标主要从可实施论证、资金分配两个方面考核项目的资金投入情况。指标分值 20 分，得 20 分，得分率 100%。

（1）根据南雄市发改局关于南雄基层社会治理规范化建设项目可行性研究报告的批复，项目可实施论证决策依据充分；

完成纪委业务楼完成主体结构封顶、室内装饰装修工程、信息化设备安装工程、门窗安装工程。物证中心完成主体结构封顶、室内砌筑抹灰工程。

了解财政资金使用情况和取得效果，总结项目管理经验发现问题，进一步加强和规范项目管理和管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构；依据项目特性，制定绩效自评工作机制，成立以池峰为组长的工作小组，为项目实施结果取得保

障。

(2) 项目实施进度、资金分配等均按《南雄市基层社会治理规范化建设项目勘察、设计、施工总承包合同》规定条款执行。

(二) 过程指标分析

该指标主要从资金管理、项目管理两个方面考核项目实施的过程。指标分值 20 分，得 19 分，得分率 95%。总体实施程序规范，支出时效性强、合理、规范，符合相关财经制度规定。

1. 资金管理方面

该项目实施程序规范，严格按照《基本建设财务管理规定》《事业单位财务规则》《财务管理制度》等制度的要求，对批准的建设概算及时做好财务设置、账务管理和报表报送；资金使用过程中，严格把控监督审核关，资金支出时效性及规范性良好，对每笔用款申请，在资料齐全的情况下，经有关部门实地核查，审核确认后报市财政部门审批支付。

(1) 资金支出率

项目总承包合同金额 34,353,206.40 元，2021 年度预算金额 11,510,000.0 元，已完成支付 11,510,000.00 元，预算执行率 100%。

(2) 支出规范性

本项目年度预算未发生调整，按事项完成进度支付资金；项目资金专款专用，未超范围、超标准支出，未虚列支出，未截留挤占、挪用资金；单位制定有《项目建设资金使用监督管理办法》《工程款及相关项目费用支付流程》《资金支付内部审批制定》等相关制

度，项目资金的财务管理得到了有效执行。

2. 项目管理方面

(1) 实施程序

该项目实施程序较规范，根据立项批复和中标通知书，于2020年4月20日签定《南雄市基层社会治理规范化建设项目勘察、设计、施工总承包合同》，施工期为510天，开工日期2020年4月20日，截止2021年12月31日项目处于建设期。

(2) 管理情况

本项目采取项目工作领导小组负责制，项目涉及成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金预算内开支，做到单独核算，实行“专款专用、专人管理”。采取大额资金逐级联签审批制度，强化资金监管，规范资金使用。

(三) 产出指标分析

该指标主要从经济性、效率性二个方面考核项目的产出情况。指标分值30分，得30分，得分率100%。项目均能按资金分配要求，在预算范围内逐步完成绩效目标。

1. 经济性指标-成本预算控制

按照采购单位的工作进度，支付各项项目款项，实际支出未超过预算计划，项目总承包合同金额34,353,206.40元，2021年度预算金额11,510,000.00元，已完成支付11,510,000.00元，成本属于合理范围。

2. 效率性指标-进度完成及质量

项目施工时间安排紧凑，2020年4月20日签定《南雄市基层社会治理规范化建设项目勘察、设计、施工总承包合同》，施工期为510天，开工日期2020年4月20日，截止2021年12月31日项目处于建设期。2021年完成纪委业务楼完成主体结构封顶、室内装饰装修工程、信息化设备安装工程、门窗安装工程。物证中心完成主体结构封顶、室内砌筑抹灰工程。

（四）效益指标分析

该指标主要从效果性指标-社会效率性和可持续性发展二个方面考核项目的效益情况。指标分值30分，得30分，得分率100%。

该项目按总承包合同进度建设中，2021年完成了阶段性建设目标，推进了项目完成度，项目全部完成后将推进市纪委监委谈话场所规范化建设，满足纪检监察工作需求，解决南雄市纪委监委谈话场所存在场所紧张、办案分散的问题，确保执纪审查调查安全，切实提升案件审查质量和工作效率。

五、主要绩效

项目总承包合同金额34,353,206.40元，2021年度预算金额11,510,000.00元，已完成支付11,510,000.00元，项目处于建设中，2021年完成了阶段性建设目标，推进了项目完成度，项目全部完成后将推进市纪委监委谈话场所规范化建设，满足纪检监察工作需求，解决南雄市纪委监委谈话场所存在场所紧张、办案分散的问题，确保执纪审查调查安全，切实提升案件审查质量和工作效率。

六、存在问题

绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

七、下一步工作计划

在后续工作中，我们根据项目建设期制定整个项目各阶段计划指标，按计划指标严格执行项目过程有效约束，有序推进项目进行，提高绩效目标与指标一致性。