

附件 5

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县光德派出所标准化基础建设工程

市级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：罗龙

联系电话：13560962115

填报日期：2024 年 8 月 23 日





一、基本情况

（一）项目基本情况。

大埔县光德派出所标准化基础建设工程，建设面积约 1000 平方米，项目总概算价为 381.78 万元，其中建安工程费用 344.69 万元，工程建设其他费用 37.09 万元。资金来源为本级财政拨款；工程包含办公楼建筑工程、电气工程、给排水工程及宿舍改造建筑安装等工程。

（二）项目决策情况。

1. 2021 年 8 月 13 日大埔县人民政府同意拨给大埔县公安局困难派出所建设改造工程项目经费予以批复。

2. 2021 年 8 月 25 日经大埔县发改局立项同意大埔县光德派出所标准化基础建设工程的建设（埔发改[2021]122 号）。

（三）绩效目标。

项目名称：大埔县光德派出所标准化基础建设工程

总体绩效目标为：对大埔县光德派出所标准化基础建设工程进行设计改造，提高基础基础建设水平，提升服务群众的水平。

二、绩效自评工作组织情况

根据大埔县财政局关于开展县级财政资金绩效自评工作的通知精神（埔财绩[2024]3 号），我单位高度重视绩效自评工作，为保证绩效评价工作顺利开展，根据上级通知要求，布置了各相关自评工作内容、要求等。



三、绩效自评结论

本项目为新增项目，绩效目标设置完整合理，保障措施有力，资金分配合理，资金支出规范，项目实施过程合规，监管执行到位，项目产出和效益达到预期，但因财政资金紧张，资金拨付不及时造成工程未能如期完工，因此绩效自评分数 96 分。

四、绩效指标分析

(一) 决策分析 (该一级指标满分 15 分，自评得分为 15 分)。

1. 项目立项情况 (该二级指标满分 12 分，自评得分为 12 分)。

(1) 论证决策 (该三级指标满分 4 分，自评得分为 4 分)。

①2021 年 8 月 13 日大埔县人民政府同意拨给大埔县公安局困难派出所建设改造工程项目经费予以批复。

②2021 年 8 月 25 日经大埔县发改局立项同意大埔县光德派出所标准化基础建设工程的建设 (埔发改[2021]122 号)。

此项得 4 分。

(2) 目标设置 (该三级指标满分 6 分，自评得分为 6 分)。

本项目的目标设置完整，包含总目标和年度目标，包括产出数量、质量、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标，目标设置合理，与项目属性特点、支出内容相关，有可衡量性的产出和效果指标。此项得 6 分。



(3) 保障措施 (该三级指标满分 2 分, 自评得分为 2 分)。

① 本单位内部控制制度汇编制定了建设项目管理制度, 专项资金管理参照省级财政专项资金管理办法执行, 制度较为完整且具备实施条件。

② 本单位根据工程进度、工程合同, 结合县级财政资金到位情况, 合理完成工程进度和资金安排。

此项得 2 分。

2. 资金落实情况 (该二级指标满分 3 分, 自评得分为 3 分)。

(1) 资金分配 (该三级指标满分 3 分, 自评得分为 3 分)。

根据工程进度、工程合同要求, 2023 年度财政下达额度资金主要用于工程建设支出, 即 2023 年度支付大埔县光德派出所标准化基础建设工程工程进度款 103.20 万元。工程开工至 2023 年 12 月 31 日止, 工程款累计支付 103.20 万元, 合理完成工程进度和资金安排。此项得 3 分。

(二) 管理分析 (该一级指标满分 25 分, 自评得分为 23 分)。

1. 资金管理 (该二级指标满分 15 分, 自评得分为 13 分)。

(1) 资金支付 (该三级指标满分 3 分, 自评得分为 1 分)。

2023 年度财政下达额度 103.20 万元, 用于支付工程进度款 103.20 万元, 工程款合计已支付 103.20 万元, 发改批复项目合计支出 381.78 万元, 即 $103.20 \text{ 万元} / 381.78 \text{ 万元} * 100% * 3 = 0.81$ 。此项得 1 分。



(2) 支出规范性 (该三级指标满分 12 分, 自评得分为 12 分)。

本项目预算执行规范, 事项支出合规, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定; 会计核算规范, 并规范执行政府会计核算制度。此项得 12 分。

2. 事项管理 (该二级指标满分 10 分, 自评得分为 10 分)。

(1) 实施程序 (该三级指标满分 5 分, 自评得分为 5 分)。

项目严格执行招投标要求、严格按合同要求进度实施, 严格按照单位各项内控制度执行。工程项目支付资金根据工程进度报大埔县财政局审批、审批后由财政直接支付。此项得 5 分。

(2) 管理情况 (该三级指标满分 5 分, 自评得分为 5 分)。

本项目资金严格按照建设项目管理制度, 专项资金管理等制度的相关要求, 做到专款专用。同时本单位在项目资金支付方面能遵循以下原则: 一是遵循每一项支出先有预算后有支出的原则; 二是实际支付严格遵守审批程序原则。从而做到项目实施立项、资金支付、工程执行均能按程序和要求进行。

主管部门定期亲临现场对项目建设开展有效的检查、监督和指导, 有力保障了项目有序、稳步进行。

此项得 5 分。

(三) 产出分析 (该一级指标满分 30 分, 自评得分为 28 分)。

1. 经济性 (该二级指标满分 5 分, 自评得分为 5 分)。

本工程经大埔县财政局投资审核中心建设工程预算审核，因此工程造价、物品采购单价、人员经费等符合市场价格。

项目实际支出均严格根据合同和预算要求执行，未超预算资金支付。此项得 5 分。

2. 效率性（该二级指标满分 25 分，自评得分为 23 分）。

本项目建设面积约 1000 平方米，项目开工率 100%，项目建设质量按合同约定质量执行，经费开支分配按合同进度申请款项，但因财政资金紧张，资金拨付不及时造成工程未能如期完工。此项得 23 分。

（四）效益实现度分析（该一级指标满分 30 分，自评得分为 30 分）。

1. 效果性（该二级指标满分 25 分，自评得分为 25 分）。

资金使用未超出预算，项目实施的成本在合理范围之内。项目建成后，将改善办公环境，优化办事流程，提升服务群众的水平。此项得 25 分。

2. 公平性（该二级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）。

在群众接访等日常的工作中了解到当地群众对项目实施及效果普遍表示满意。此项得 5 分。

五、主要绩效。

本项目建设面积约 1000 平方米，在施工过程中，不存在重大质量安全事件；项目按合同约定时间开工和实施，经费合理分配；



项目完成后，将改善办公环境，优化办事流程，提升服务群众的水平。

六、存在问题。

因工程实施和资金等原因，造成工程款未能按合同约定及时支付，造成工程未能尽早完成并交付使用。

七、下一步工作计划。

加强和财政部门沟通，着实推进工程全面完善，更早地改善办公环境，优化办事流程，提升服务群众的水平，从而取得更大服务效益、实现绩效目标。

项目绩效自评指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：大埔县公安局	评价年度	2023年	评价金额	103.2
项目名称：大埔县光德派出所标准化基础建设工程	联系电话	135 6086 2115	联系邮箱	
联系人：罗龙	《大埔县公安局困难派出所建设改造工程项目经费的批复》埔府函【2021】273号			
实施文件依据	项目属性 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			
预算计划安排(累计)	实际分配下达(累计)		存在的主要问题与改进措施简述	
年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号	
2023年	200	103.2	资金拨付不及时造成工程未能如期完工 改进措施：加强与财政等部门沟通，加快资金安排到位	
2024年	20		存在的主要问题与改进措施简述	
实际支出金额(累计)	建设工程款支出103.2		存在的主要问题与改进措施简述	
年度	是否如期实现预期总体目标		资金拨付不及时造成工程未能如期完工 改进措施：加强与财政等部门沟通，加快资金安排到位	
2023年	是		存在的主要问题与改进措施简述	
预期总体目标	目标1：项目开工率100%		存在的主要问题与改进措施简述	
绩效目标情况	目标2：建设面积约1000平方米		资金拨付不及时造成工程未能如期完工 改进措施：加强与财政等部门沟通，加快资金安排到位	
预期阶段性目标	目标3：		存在的主要问题与改进措施简述	

指标评分表

一级指标	评价指标				评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
	二级指标	三级指标	四级指标							
权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
15	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	项目经过集体会议协商	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。	
				2	完整性	2	2	目标设置完整,包含总目标和年度目标,包括产出数量、质量、社会效益、可持续性影响、服务对象满意度等指标	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,是否包括预期提升的公共产品或服务,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
			6	目标设置	2	合理性	2	2	目标设置合理,与项目属性特点、支出内容相关	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,据此核定分数。
					2	可衡量性	2	2	目标设置可衡量,有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。	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。

