**2019年度渝中区曾家岩临崖步道（一期）项目绩效评价**

**自评报告**

# 一、基本情况

（一）项目概况

（1）项目建设地点：上清寺嘉陵桥东村西北侧；

（2）工程内容：场地铺装、道路、绿化、厕所、景观平台、排水、照明等。

（二）项目绩效目标

考核项目2019年度项目产出与项目管理各项指标实际完成情况以及同计划的差异程度。

# 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展项目绩效评价，促进项目整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

（1）[科学规范原则](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=72701396&ss_c=ssc.citiao.link)。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程

按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

# 三、综合评价情况及评价结论

通过自评，项目总体得分情况见下表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **明细指标** | **分值** | **得分** |
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 完成年度投资额 | 3 | 2.9 |
| 完成年度建设内容 | 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 实施进度 | 2 | 2 |
| 完成及时率 | 完成及时率 | 12 | 10.7 |
| 成本偏离度 | 成本偏离度 | 10 | 9.5 |
| 质量达标率 | 验收通过 | 4 | 4 |
| 质量优良度 | 6 | 5.4 |
| 小 计 | | | **67** | 64.5 |
| 管理 | 决策管理 | 立项规范 | 立项规范 | 5 | 5 |
| 立项依据 | 立项必要性 | 1 | 1 |
| 项目可行性 | 1 | 1 |
| 资金管理 | 财务制度健全性 | 财务制度健全性 | 1 | 1 |
| 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
| 财务监控有效性 | 财务监控有效性 | 2 | 2 |
| 业务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 2 | 1.5 |
| 制度执行有效性 | 招投标及标后管理 | 5 | 5 |
| 安全管理 | 3 | 3 |
| 合同及工程资料管理 | 3 | 3 |
| 项目质量可控性 | 项目质量可控性 | 4 | 3 |
| 跟踪管理 | 跟踪管理 | 4 | 3 |
| 小 计 | | | **33** | 30.5 |
| 合 计 | | | | **100** | 95 |

1、完成年度投资额：计划投资1000万元，实际完成投资9513066.65元，扣0.1分，得2.9分；

2、完成及时率：项目计划工期6个月，实际工期7个月，扣1.3分，得10.7分；

3、成本偏离度：计划投资1000万元，实际完成投资9513066.65万元，扣0.5分，得9.5分；

4、项目验收为质量合格，扣0.6分，得5.4分；

5、管理制度健全：制定了项目申报管理制度、检查验收制度、档案管理制度，但执行存在不到位，档案资料不齐全等情况，扣0.5分，得1.5分；

6、项目质量可控性：项目质量控制工作基本到位，酌情扣1分，得3分；

7、跟踪管理：项目有专人跟踪管理，有跟踪记录，但不完整，扣1分，得3分；

合计得分：95分。

# 四、项目资金和组织管理情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金安排落实、总投资等情况分析

项目资金由渝中区财政局进行预算批复，实际完成投资额9513066.65元。

2、项目资金实际使用情况分析

项目资金按原计划使用，不存在挤占挪用等情况。

3、项目资金管理情况。

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金支出真实，不存在截留、挤占、虚列支出等情况。

（二）项目组织情况分析

1、项目组织情况

项目按基本建设制度和程序开展，街道成立领导小组，社区抽调专门人员负责项目实施，定期汇报，及时纠偏，确保项目按计划实施。

2、项目管理情况

项目严格实行进度管理、质量管理和资金预算管理，严格实行招投标，及时跟踪，管理到位。

# 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法

严格按照投资项目管理办法开展项目的实施和监督管理工作，制定相关制度、加强资金管理、组织领导班子、落实责任人员、定期检查、及时反馈、确保项目按计划实施。

存在的问题

在项目实施过程中，我们由于人员、精力和时间的限制，还存在资料归档不及时、档案装订不规范、规范和制度不完整、跟踪记录不完整等问题，我们将在以后工作中逐步规范和完善，让项目管理工作更上一层楼。

# 六、其它需说明的问题