

# 扎赉特旗 财政预算支出项目绩效评价自评报告

项目名称：2020年扎赉特旗工业和信息化局架设牧原公司巴彦高勒生产用电专线工程

预算部门（公章）：



部门负责人（签字）：

填报日期：2022/02/25

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；
<p>1.预算部门职能：预算部主要负责项目的预算、决算、成本控制、成本核算、项目款的结算与支付等工作,对项目进行有效的成本控制和成本核算。</p> <p>2.预算决算情况：该项目预算资金171.27万元，截止2021年12月已拨付100万元。</p> <p>3.项目立项依据：扎赉特旗人民政府与牧原食品股份有限公司签订《扎赉特旗人民政府与牧原食品股份有限公司投资意向书》</p>
二、绩效目标及其设立依据和调整情况
<p>牧原公司拟在扎赉特旗投资建设200万头生猪产业化项目，旗政府负责安装该公司建设场区外所需的生产用电，分别为扎旗牧原公司10KV巴彦高勒专线、扎旗牧原公司10KV巴彦扎拉嘎专线、扎旗牧原公司10KV工业园区专线、扎旗牧原公司10KV二龙山专线。此项目为扎旗牧原公司10KV巴彦高勒专线，建设总金额291.27万元，2020年度已投入120万元，本年度预计投入171.27万元。</p>
三、管理措施及组织实施情况
严格按照要求使用项目资金。
四、总结分析绩效目标完成情况
<p>1.产出数量：计划完成架设巴彦高勒10KV生产专线20.231km，由于资金不到位，实际未完成。</p> <p>2.产出质量：计划工程验收合格率100%，由于资金不到位，实际未完成。</p> <p>3.产出时效：计划完成时间2021年12月31日，由于资金不到位，实际未完成。</p> <p>4.产出成本：工程总成本291.27万元，尾欠工程款171.27万元。</p> <p>5.社会效益：改变我旗经济增长方式，加快产业结构调整。</p> <p>6.可持续影响：夯实我旗农业生产基础，促进旗域经济跨越式发展。</p> <p>7.服务对象满意度：该项目满意度为100%。</p>
五、说明未完成绩效目标及其原因
<p>该项目计划投入171.27万元，截止2021年12月底已投入100万元。由于经费未能及时拨付，导致工程未能完工，该工程延缓完工。</p>
六、下一步改进工作的意见与建议)
协调财政部门加快资金投入，尽快落实项目资金，全力做好下一步的投资建设工作。
七、其他需要说明的问题
无

以下内容在相应的选择框选择

项目管理制度情况	是否制定了项目实施管理办法	是	如有请列出文号及文件名称	工业和信息化局项目管理办法
	招投标制	否	政府采购制	否
	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	否	是否有项目竣工验收制度	否
	是否制定项目资金管理办法	否	是否专项核算	否
	是否有竣工结算制度	否	有无资产管理办	否

以下内容在对应的括号中选择

项目资金使用情况 (万元)	资金来源	上年度转结资金			120
		其他资金			
		本年度预算安排资金			171.27
		本年度实际到位金额			100
	资金支出	支出项目名称	资金支出金额	资金支付日期	资金支付方式
		牧原公司巴彦高勒生产用电专线工程	100	2021.9.29	财政直接拨付

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、合并等主要原因	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）	

预算部门			扎赉特旗工业和信息化局					
项目名称			2020年扎赉特旗工业和信息化局架设牧原公司巴彦高勒生产用电专线工程					
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;	项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示(2分) 是否符合预算单位职能要求(2分) 是否根据需制定中长期实施规划(1分) 是否符合申报条件(1分) 申报、批复程序是否符合相关管理办法(1分)	7	项目设立有相关文件规定+2符合预算单位职能要求+2根据需制定中长期实施规划+1符合申报条件+1程序是否符合相关管理办法+1	是	
		目标内容 (4分)	项目预期提供的产品,服务或其他目标明确	目标明确、但未进行目标细化与量化(1分)	4	目标明确、目标细化且目标量化	是	
		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。	目标明确、目标较为细化(2分) 目标明确、目标细化、但目标未量化(3分) 目标明确、目标细化且目标量化(4分)	4	目标明确、目标细化且目标量化	是	

	<p>资金落实 (5分)</p>	<p>资金到位率 (2分)</p>	<p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>资金到位率90%以上（2分）</p> <p>是否符合预算单位职能要求（2分）</p> <p>资金到位率70%—79%（1.6分）</p> <p>资金到位率60%—69%（1.4分）</p> <p>资金到位率50%—59%（1分）</p> <p>资金到位率低于50%（0分）</p>	1	<p>资金到位率50%—59%</p>	是	
		<p>到位时效 (3分)</p>	<p>资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度</p>	<p>及时到位（3分）</p> <p>未及时到位但未影响项目进度（2分）</p> <p>未及时到位并影响项目进度（0分）</p>	0	<p>未及时到位并影响项目进度</p>	是	
<p>过程 (30分)</p>	<p>业务管理 (20分)</p>	<p>管理制度健全性 (4分)</p>	<p>项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。</p>	<p>是否制定或具有此项目的实施方案（2分）</p> <p>此项目实施方案是否合规、完整（2分）</p>	4	<p>具有此项目的实施方案+2 此项目实施方案合规、完整+2分</p>	是	

	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,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>是否按照实施方案执行(2分)</p> <p>项目调整及支出调整手续是否完备(2分)</p> <p>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)</p> <p>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)</p>	8	按照实施方案执行+2项目调整及支出调整手续完备+2项目合同书等材料齐全并及时归档+2项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位+2	否
	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。	<p>是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准(3分)</p> <p>是否有相应的项目质量检查过程记录(2分)</p> <p>是否有相应的项目验收报告(3分)</p>	3	已制定或具有相应的项目质量要求或标准+3	是
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。	<p>是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度(1分)</p> <p>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)</p> <p>资金分配因素是否全面、合理(1分)</p>	2	已制定或具有相应的项目单位财务管理制度+1资金分配因素是否全面、合理+1	是

		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运行情况。	<p>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)</p> <p>资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)</p> <p>是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)</p> <p>是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)</p> <p>是否专款专用、专项核算(1分)</p>	5	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金运行情况。	是
		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。	<p>是否已制定或具有相应的监控机制(1分)</p> <p>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)</p>	2	项目实施单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施	是
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。	<p>全部完成(15分)</p> <p>完成90%以上(13分)</p> <p>完成80%—89%(11分)</p> <p>完成70%—79%(9分)</p> <p>完成60%—69%(7分)</p> <p>完成50%—59%(5分)</p> <p>完成50%以下(0分)</p>	5	完成50%—59%	是
				15			

		<p>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) × 100%。】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。</p>	<p>及时率90%以上（5分） 及时率80%—89%（4分） 及时率70%—79%（3分） 及时率60%—69%（2分） 及时率小于60%（1分）</p>	2	及时率60%—69%	是	
		<p>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、行业标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	<p>及时率90%以上（5分） 及时率80%—89%（4分） 及时率70%—79%（3分） 及时率60%—69%（2分） 及时率小于60%（1分）</p>	8	质量达标率90%以上	是	

		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。	成本节约率30%以上(2分) 成本节约率10%—29%(1.5分) 成本节约率0.1%—10%(1分) 成本节约率小于等于0(0分)	0	成本节约率小于等于0	是	
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的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际目标设立情况进行选择，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、嘉奖通报、评估报告等)	2	该项目能改变我旗经济增长方式，加快产业结构调整，夯实我旗农业生产基础，促进旗域经济跨越式发展。	是	
		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。		4	充分发挥我旗农业资源优势，推动现代化畜牧业发展。	是	
		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	兼顾经济发展和环境可持续发展，改善和维护生态环境。	是	
		可持续影响 (2分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意。	是	
		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。		10	通过发放调查问卷，根据反馈结果，该项目满意度为100%。	是	
合计					75.00			

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：



2022年02月25日