

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：贝墩镇沸水墩景区停车场项目

部门名称：(公章)

填报人姓名：朱学炜

联系电话：13435397104

填报日期：2023 年 3 月 23 日

一、基本情况

(一) 项目基本情况

贝墩镇沸水墩景区停车场项目专项资金评价年度的资金额度为 35.878884 万元，该资金主要通过自筹获得，由本镇划拨给建设工程有限公司开展施工。该项资金主要用于贝墩镇迁移路灯、室外消防栓、监控设备、广告牌；平整广场；新建混凝排水管、排水沟；新建护墙；旧护墙的抹灰；新建花池及种植；停车场硬底化等。

(二) 项目决策情况

于 2022 年 5 月份，召开镇领导班子会议，讨论通过贝墩镇沸水墩景区停车场项目由河源市中源建设工程有限公司承建；2022 年 12 月份，召开镇领导班子会议，讨论通过贝墩镇沸水墩景区停车场项目进度款 20 万由温泉开发保护资金支付。

(三) 绩效目标

贝墩镇沸水墩景区停车场项目能有效缓解沸水墩景区停车难问题，杜绝车辆乱停乱放现象。

二、绩效自评工作组织情况

加强组织领导，明确分工，细化自评工作岗位职责，对照绩效评价管理办法和标准，客观合理全面做出绩效自评，高效完成自评工作。

三、绩效自评结论

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，对贝墩镇沸水墩景区停车场项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，项目支出基本能按要求使用和分配，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全；在资金使用过程中按照规定及时拨付进度款。从管理指标、产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分 96 分，绩效自评等级为优秀等级。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

决策指标满分 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。贝墩镇沸水墩景区停车场项目经过集体会议协商，根据《和平县发展和改革局关于和平县贝墩镇沸水墩景区停车场项目初步概算的批复》（和发改投审〔2022〕301 号）相关要求开展，符合国家法律法规和相关政策，项目程序到位，手续齐全，符合申报条件。

（2）目标设置。

目标设置指标 6 分，实际得分 6 分，得分率 100%。贝墩

镇沸水墩景区停车场项目项目申报程序合规、合法，申报材料及时、完整。

(3) 保障措施。

保障措施指标 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。项目具备相应的资金管理制度、财务核算制度，具备项目管理制度、实施方案和措施，严格按照工程进度开展。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

资金到位指标 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%，项目资金到位情况良好。

(2) 资金分配。

资金分配指标 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。资金分配合理，从温泉保护开发资金分配 20 万作为贝墩镇沸水墩景区停车场进度款。

(二) 管理分析。

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

资金支付指标 6 分，实际得分 4 分，得分率 66.67%。资金支出率为 55.74%，2022 年 12 月 31 日止，已支付 20 万元进度款。

(2) 支出规范性。

支出规范性指标 6 分，实际得分 5 分，得分率 83.33%。

资金管理、工程款拨付符合国家有关财务管理规定，严格按照规定进行请款和拨付，项目实际支出根据项目管理办法规定程序审核把关，根据工程建设进度拨付工程款，做到专款专用。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

实施程序指标 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。该项目实施程序规范合理，履行报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定。

(3) 管理情况。

管理情况指标 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。资金管理单位建立有效管理机制，项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。

(三) 产出分析

1. 经济性。

经济性指标 5 分，实际得分 4 分，得分率 80%。实际支出项目进度款占总额约 35.88%，实际支出未超过预算计划，成本控制在合理范围。

2. 效率性。

效率性指标 25 分，实际得分 25 分，得分率 100%。项目完成及时，达到项目要求及预期目标，优化配置土地资源，促进土地合理利用，完善基础设施建设。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

效果性指标 25 分，实际得分 25 分，得分率 100%。节约开支，降低成本，该项目有效缓解沸水墩景区停车难问题，杜绝车辆乱停乱放现象，促进当地旅游业发展，从而提高当地经济收入；同时，完善贝墩镇基础设施建设。

2. 公平性。

公平性指标 25 分，实际得分 25 分，得分率 100%。贝墩镇沸水墩景区停车场对外开放，方便贝墩居民和外来游客停放车辆，人民满意度高。

五、主要绩效

贝墩镇沸水墩景区停车场项目是一项民生工程，为解决沸水墩景区停车难问题，合理优化配置土地资源，促进土地合理利用，完善贝墩镇基础设施建设，杜绝车辆乱停乱放现象，促进当地旅游业发展，从而提高当地经济收入。

六、存在问题

- 1、项目资金支出率偏低。
- 2、项目档案管理不够规范，部分档案资料未能及时整理归档。

七、下一步工作计划

- 1、加强档案管理。对项目资料及时整理归档，保证资料完整齐全。

2、进一步提高认识，加强项目管理，做好项目前期的调研决策工作。

3、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

