

附件 2：

项目支出绩效自评报告

项目名称：交通在建桥梁和公路项目（吴川市梅兰公路袂花江江堤应急防护设施工程）

评价年度：2023 年

评价单位（公章）：吴川市公路事务中心

填报日期：2026 年 10 月 13 日



一、基本情况

(一) 项目概况。根据吴川市财政局《关于下达 2023 年涉农资金的通知》(吴财预〔2023〕5 号) 等文件安排, 市级财政预算安排涉农资金 4.17 万元, 用于支持交通在建桥梁和公路项目建设。本项目资金专项用于吴川市梅兰公路袂花江江堤应急防护设施工程质量保证金退还, 该工程于 2020 年 6 月 16 日交(竣)工验收合格, 工程结算价为 139.5235 万元, 质保期 2 年。质保期满且工程无质量问题后, 按合同约定应退还施工单位贵州晴川建设工程有限公司湛江分公司工程质保金 4.17 万元。2023 年度该项目涉农资金 4.17 万元足额安排、及时拨付到位, 专项用于退还该工程质量保证金, 保障江堤应急防护设施正常发挥防洪除险功能, 维护沿江人民群众生命财产安全。评价年度预期投入 4.17 万元, 实际到位资金 4.17 万元, 实际支出 4.17 万元, 资金支出率 100%。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。总体目标: 及时、足额退还吴川市梅兰公路袂花江江堤应急防护设施工程质量保证金 4.17 万元, 保障施工企业资金正常回收, 压实工程质保责任, 确保江堤应急防护设施持续发挥防洪防护功能。阶段性目标: 2023 年度完成质保金 4.17 万元拨付到位, 实现资金支出率 100%。

二、绩效自评工作开展情况

自评对象为交通在建桥梁和公路项目(吴川市梅兰公路袂花江江堤应急防护设施工程质量保证金), 自评范围为 2023 年度该项目涉农资金 4.17 万元的管理和使用绩效。评价指标体系依据

《项目绩效自评指标评分表》设置，分为过程（30分）、产出（35分）、效益（35分）三大类指标，总分100分；等级划分为优（90（含）-100分）、良（80（含）-90分）、中（70（含）-80分）、低（60（含）-70分）、差（60分以下）五档。评价方法采用目标预定与实施效果比较法、指标评价法、资料核查等方法，对照年初批复绩效目标和评分表逐项评分。单位成立评价工作小组，由财务、工程等业务骨干组成，负责项目资料收集整理、指标评定和自评报告撰写，并按规定将自评结果在单位公开。

三、绩效自评结果

经自评，本项目2023年度涉农资金使用管理规范、专款专用，绩效目标如期实现，未发生偏离绩效目标的情况。自评总分98分，评价等级为优（90（含）-100分为优）。

四、项目资金使用绩效

对照《项目绩效自评指标评分表》逐项分析说明各指标完成情况。

（一）资金管理过程情况

1. 资金管理情况。2023年度该项目预算计划安排4.17万元，实际到位资金4.17万元，实际支出（拨付）4.17万元，资金支出率100%。资金按照吴财预〔2023〕5号文等规定程序申请、审批和拨付，由吴川市公路事务中心作为主管部门和实施主体统一组织实施，专款专用，未发生挪用、截留、挤占情况。

2. 绩效目标管理情况。项目绩效目标依据年初涉农资金绩效目标申报表和吴财预〔2023〕5号文等编制，内容完整规范，绩

效指标细化和量化，指标值可比较、可评定；绩效目标与支出内容、政策依据相关联，与预算资金规模相匹配；绩效指标涵盖数量、质量、时效、成本等主要产出指标和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等效益指标，指标值设置合理。

3. 事项管理情况。单位严格执行涉农资金管理和工程质保金支付等管理制度，财务与工程业务部门共同审核把关，对项目实施和资金使用开展检查、监控，按时组织质保金退还审批，未发现违规问题，管理制度健全、执行到位。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。数量指标：完成退还吴川市梅兰公路袂花江江堤应急防护设施工程质量保证金 4.17 万元，达到预期值；质量指标：工程经交（竣）工验收合格、质保期满且无质量问题，符合退还条件；时效指标：在质保期满后及时按程序完成质保金拨付；成本指标：拨付金额未超出预算安排 4.17 万元，成本控制良好。产出指标全部如期实现。

2. 效益指标完成情况。经济效益：保障施工企业资金及时回收，促进公路建设市场健康发展；社会效益：保障江堤应急防护设施正常发挥防洪除险功能，维护沿江群众生命财产安全；生态效益：江堤防护设施稳定，有效减少水土流失，保护沿江生态环境；可持续影响：设施持续发挥防洪防护功能，质保金及时退还保障后续养护维修正常开展；满意度：项目实施单位和受益群众满意度较高。效益指标全部如期实现。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

主要经验：一是严格按照预算和审批程序拨付涉农资金，做到专款专用；二是财务与工程业务部门协同把关，审批资料齐全规范；三是及时组织质保金退还，维护了施工企业合法权益。存在的问题：本项目涉农资金主要用于质保金退还，产出、效益指标相对单一，部分指标量化程度有待进一步提高；基层工程资金管理资料归档的系统性、规范性有待加强。偏离绩效目标的原因分析：本项目各项目目标均如期实现，未发生偏离绩效目标的情况。

六、改进意见

一是进一步完善涉农资金绩效目标设置，结合基层公路工程实际，细化、量化产出和效益指标；二是加强涉农资金项目资料的整理归档，健全台账，做到账表、票据、审批文件一一对应；三是强化资金使用全过程监督检查，持续提高涉农资金使用效益和管理水平。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效自评结果拟作为下一年度涉农资金预算安排和项目管理的重要参考，对资金使用绩效好的项目予以优先保障。自评报告完成后，已在单位公开栏进行公示，并将按要求连同项目支出绩效自评表一并报送吴川市财政局绩效管理股，接受监督。



附件3:

填报单位名称： 吴川市公路事务中心

填报单位名称: 吴川市公路事务中心

基本情况	项目名称	项目负责人	实施文件依据	预算计划安排	实际支出金额	及时、足额质量保障工程施工质量保护措施
资金情况	资金安排情况			实际支出金额		
	资金使用情况					
	绩效目标情况					
评价指标						
一级指标		二级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
过程	30	资金管理	5			
		绩效管理	20			
		事项管理	5			
产出	35	数量指标		各项指标权重=35/指标总数		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
效益	35	经济效益指标		各项指标权重=35/指标总数		
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
合计:	100		100			

存在问题与改进措施: (自评工作)

存在问题:

无