

## 附件 6-2

# 项目支出绩效自评报告范本

(项目单位自评)

### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

**(一)项目资金申报及批复情况。**对项目资金申报、批复等情况进行说明(如涉及预算调整，应说明预算调整程序及相关情况)，评价其是否符合资金管理办法等相关规定。

**(二)项目绩效目标。**说明项目主要内容，计划实现的具体绩效目标(定性和定量目标)以及项目实施进度计划等。

**(三)项目资金申报相符性。**说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况，包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对，分析说明资金到位率、到位及时性。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。

2. 资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。

## **（二）项目财务管理情况。**

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

## **（三）项目组织实施情况。**

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

# **三、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本，项目资金结余情况，违规记录等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

**（二）项目效益情况。**从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

# **四、问题及建议**

## **（一）存在的问题。**

**（二）相关建议。**提出项目（相关政策）改进完善的建议意见。