**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2014年创卫国家县城工程款（2）

项目单位： 静乐县住房和城乡建设管理局

主管部门： 静乐县住房和城乡建设管理局-018

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**2014年创卫工程实施过程中共有39个合同标段，目前审计完成并付清工程款的11个，审计完成未付清工程款的12个，正在审计当中的16个，今年需支付部分工程款。

**立项依据：**县政府批件。

**设立的必要性：**大力推进基础设施建设改造和市容市貌环境卫生整治管理，改善县城面貌，转变城乡居民生活观念，提升城市品位，优化发展环境。

**保证项目实施的措施与制度：**中共静乐县委办公室、静乐县人民政府办公室《关于印发静乐县创建国家卫生县城工作方案的通知》（静办发【2014】4号）。

**项目实施计划：**中共静乐县委办公室、静乐县人民政府办公室《关于印发静乐县创建国家卫生县城工作方案的通知》（静办发【2014】4号）。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 323.7 | 323.7 |  |  |  | 323.7 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 676.3 | 676.3 | 0 | 0 | 0 | 676.3 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 32.37 | 32.37 | 0 | 0 | 0 | 32.37 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

中共静乐县委办公室、静乐县人民政府办公室《关于印发静乐县创建国家卫生县城工作方案的通知》（静办发【2014】4号）。

（2）. 项目年度目标

大力推进基础设施建设改造和市容市貌环境卫生整治管理，改善县城面貌，转变城乡居民生活观念，提升城市品位，优化发展环境。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2014年创卫国家县城工程款（2）项目绩效自评价结果为:总得分93.23分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 32.36% | 3.23 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 县城公厕的改建、新建 | 9 | 18座 | 18座 | 9 |
| 新建主题公园和广场的绿化（个） | 9 | 9个 | 9个 | 9 |
| 县城街道改造（条） | 9 | 8条 | 8条 | 9 |
| 绿化主街道（条） | 9 | 11条 | 11条 | 9 |
| 质量指标 | 国家级卫生县城创建完成及时率（%） | 9 | 98% | 98% | 9 |
| 时效指标 | 建成区绿化覆盖率（%） | 9 | 38% | 38% | 9 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 创建国家级卫生县城完成率 | 9 | 98% | 98% | 9 |
| 国家级卫生城区复评通过率（%） | 9 | 100% | 100% | 9 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 长效管理机制健全性 | 9 | 健全 | 100% | 9 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 9 | 98% | 98% | 9 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

2014年创卫工程实施过程中共有39个合同标段，目前审计完成并付清工程款的11个，审计完成未付清工程款的12个，正在审计当中的16个，今年需支付部分工程款。

1. **产出情况及分析**

创建国家级卫生县城完成率：98%；国家级卫生城区复评通过率（%）：100%；长效管理机制健全性：健全；群众满意度（%）：98%；县城街道改造（条）：8条；新建主题公园和广场的绿化（个）：9个；绿化主街道（条）：11条；县城公厕的改建、新建：18座；国家级卫生县城创建完成及时率（%）：98%；建成区绿化覆盖率（%）：38%。

1. **效益情况及分析**

大力推进基础设施建设改造和市容市貌环境卫生整治管理，改善县城面貌，转变城乡居民生活观念，提升城市品位，优化发展环境。

1. **满意度情况及分析**

满意

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 32.36% | 32.36% | 3.23 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化主街道（条） | 9 | 11条 | 11条 | 100.00% | 9 | 无 |
| 县城街道改造（条） | 9 | 8条 | 8条 | 100.00% | 9 | 无 |
| 新建主题公园和广场的绿化（个） | 9 | 9个 | 9个 | 100.00% | 9 | 无 |
| 县城公厕的改建、新建 | 9 | 18座 | 18座 | 100.00% | 9 | 无 |
| 质量指标 | 国家级卫生县城创建完成及时率（%） | 9 | 98% | 98% | 100.00% | 9 | 无 |
| 时效指标 | 建成区绿化覆盖率（%） | 9 | 38% | 38% | 100.00% | 9 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 创建国家级卫生县城完成率 | 9 | 98% | 98% | 100.00% | 9 | 无 |
| 国家级卫生城区复评通过率（%） | 9 | 100% | 100% | 100.00% | 9 | 我 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 9 | 98% | 98% | 100.00% | 9 | 无 |
| 长效管理机制健全性 | 9 | 健全 | 100% | 100% | 9 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |