**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 静乐现代农业产业示范区洞子头核心区建设项目编制费

项目单位： 静乐现代农业产业示范区管理委员会

主管部门： 静乐现代农业产业示范区管理委员会-601

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：**静乐现代农业产业示范区洞子头核心区基础设施配套建设项目，洞子头核心区污水厂及垃圾中转站，净水厂、集中供热、标准化厂房、外围道路改扩建工程的编制费用及建设。

**立项依据：**政府批示

**设立的必要性：**加快静乐现代农业产业示范区建设。

**保证项目实施的措施与制度：**按照示范区资金管理办法管理。

**项目实施计划：**1、编制完成可研、2、选址，3、勘界，4、地勘，5、设计，6、工程投标，7、开工建设

（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) | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 289.93 | 289.93 |  |  |  | 289.93 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 10.07 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 96.64 | 96.64 | 0 | 0 | 0 | 96.64 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

静乐现代农业产业示范区洞子头核心区基础设施配套建设项目，洞子头核心区污水厂及垃圾中转站，净水厂、集中供热、标准化厂房、外围道路改扩建工程的编制费用及建设。

（2）. 项目年度目标

静乐现代农业产业示范区洞子头核心区基础设施配套建设项目，洞子头核心区污水厂及垃圾中转站，净水厂、集中供热、标准化厂房、外围道路改扩建工程的编制费用及建设。

**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：静乐现代农业产业示范区洞子头核心区建设项目编制费项目绩效自评价结果为:总得分99.66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% | 96.64% | 9.66 |

（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 | 洞子头核心区基础配套设施项目（个） | 18 | 5 | 5个 | 18 |
| 质量指标 | 规划评审通过率（%） | 18 | 100% | 100% | 18 |
| 时效指标 | 规划编制成果利用率（%） | 18 | 100% | 100% | 18 |

（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** |
| 经济效益 | 社会公众满意度（%） | 18 | 95% | 96% | 18 |

（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 | 服务对象满意度（%） | 18 | 95% | 95% | 18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

净水厂、污水厂、垃圾中转站及集中供暖，勘察、可研和设计编制项目通过政府采购，专家评审，按照合同约定全部完成支付。

1. **产出情况及分析**

净水厂、污水厂、垃圾中转站及集中供暖勘察，和设计用于建设。

1. **效益情况及分析**

净水厂、污水厂、垃圾中转站及集中供暖勘察，和设计用于建设。

1. **满意度情况及分析**

净水厂、污水厂、垃圾中转站及集中供暖勘察，和设计用于建设。

**四、项目主要经验做法**

严格控制成本，在预算内完成

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

缺乏专业人员。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

严格按照合同约定进行。

**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% | 96.64% | 96.64% | 9.66 | 预定目标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 洞子头核心区基础配套设施项目（个） | 18 | 5 | 5个 | 100.00% | 18 | 预定目标 |
| 质量指标 | 规划评审通过率（%） | 18 | 100% | 100% | 100.00% | 18 | 全部通过 |
| 时效指标 | 规划编制成果利用率（%） | 18 | 100% | 100% | 100.00% | 18 | 预定目标 |
| 效益指标 | 经济效益 | 社会公众满意度（%） | 18 | 95% | 96% | 101.05% | 18 | 预定目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 18 | 95% | 95% | 100.00% | 18 | 预定目标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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