**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 整村提升、村容村貌观感工程前期费用

项目单位： 静乐县神峪沟乡人民政府

主管部门： 静乐县神峪沟乡人民政府-511

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：**神御沟乡整村提升项目设计费用、监理费用；村容村貌观感工程监理费用、审核费用

**立项依据：**政府批件

**设立的必要性：**神御沟乡整村提升项目设计费用、监理费用；村容村貌观感工程监理费用、审核费用等前期费用保障

**保证项目实施的措施与制度：**规范工程项目实施程序，严格按照设计、监理、审核等程序进行施工

**项目实施计划：**保障整村提升项目及村容村貌观感工程顺利实施， 保障项目设计费用、监理费用、审核费用等前期费用

（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) | 38.15 | 38.15 | 0 | 0 | 0 | 38.15 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 38.15 | 38.15 | 0 | 0 | 0 | 38.15 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 38.15 | 38.15 | 0 | 0 | 0 | 38.15 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 38.15 | 38.15 | 0 | 0 | 0 | 38.15 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

神御沟乡2019、2020年度整村提升项目，2020年村容村貌感观工程项目，按工程程序顺利实施，对项目的前期工作费用提供保障。

（2）. 项目年度目标

神御沟乡2019、2020年度整村提升项目，2020年村容村貌感观工程项目，按工程程序顺利实施，对项目的前期工作费用提供保障。

**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：整村提升、村容村貌观感工程前期费用项目绩效自评价结果为:总得分99.5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% | 100.00% | 10 |

（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 | 设计、监理、审核项目个数 | 10 | 2 | 2个 | 10 |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 10 | 100% | 95% | 9.5 |
| 成本指标 | 项目前期费用 | 10 | 38.15 | 38.15万元 | 10 |

（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 | 项目设计、监理、审核费用合理率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 社会效益 | 项目公开透明度 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 生态效益 | 生态效益指标 | 10 | 环境治理效果明显 | 100% | 10 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | 10 | 1 | 1年 | 10 |

（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 | 群众满意度（%） | 10 | 98% | 98% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目按期实施，预算基本圆满执行

1. **产出情况及分析**

工程完成，村容村貌得到整治

1. **效益情况及分析**

工程实施完成，环境治理效果明显

1. **满意度情况及分析**

村容村貌得到改善，村民居住环境得到提升，获得村民高度认可

**四、项目主要经验做法**

征求村民意见，多与施工方沟通

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

因为天气原因，项目略有延迟

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加强监督，多关注外界因素，预留缓冲期，确保工程按时完成

**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% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 设计、监理、审核项目个数 | 10 | 2 | 2个 | 100.00% | 10 |  |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 10 | 100% | 95% | 95.00% | 9.5 | 因天气原因，工期略微延迟 |
|  | 成本指标 | 项目前期费用 | 10 | 38.15 | 38.15万元 | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 项目设计、监理、审核费用合理率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  | 社会效益 | 项目公开透明度 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  | 生态效益 | 生态效益指标 | 10 | 环境治理效果明显 | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | 10 | 1 | 1年 | 100.00% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | 98% | 98% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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